

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳



مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ رأس ساعت ۱۳ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم التاز سبزه نی

دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص تعیین سقف توزیع سود برای پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران موضوع بند (۱-۳) امیدنامه،

ب- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با تعیین سقف توزیع سود برای پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران موضوع بند (۱-۳) امیدنامه، به شرح زیر موافقت نمودند:

"پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی (که ماهانه و در پایان روز سی ام هرماه است)، در صورتی که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین (ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق) و (قیمت مبنای هر واحد) محاسبه شده و سپس حداکثر تا میزان ۲۳ درصد قیمت مبنا (به مآخذ سالانه) و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در پایان آن مقطع واریز می شود. همچنین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری در آغاز مقطع بعدی، از تفاضل سود پرداخت شده از خالص روز واحد های سرمایه گذاری در آخرین روز مقطع قبل، محاسبه می شود."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان به شرح جدول زیر است:

ردی ف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۴۹.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱.۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان