

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷، رأس ساعت ۱۲ 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 احوال رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم شبنم آذربایجانی، نماینده بانک سامان (ضامن نقدشوندگی و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
 - ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
 - ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
 - ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم آمنه واعظ
- دستور جلسه:

- تصویب امیدنامه جدید صندوق؛

تصمیمات مجمع:

- امیدنامه صندوق از نوع "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله و با تقسیم سود" تغییر یافت.

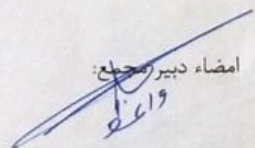
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان به شرح جدول زیر

است:

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

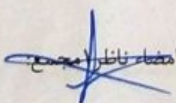
جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

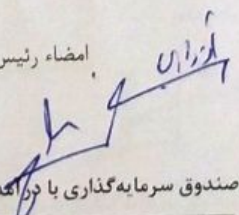




امضاء ناظر اول مجمع:



امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان