



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷، رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز 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 سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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 اساسنامه جدید صندوق؛
- اضافه شدن رکن بازارگردان صندوق؛
- حذف رکن مدیر ثبت از ارکان صندوق؛
- تغییر مدت فعالیت صندوق؛

تصمیمات مجمع:

- اساسنامه جدید صندوق از نوع "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله و با تقسیم سود" تغییر یافت.
- شرکت تأمین سرمایه کاردان به عنوان رکن بازارگردان صندوق تعیین گردید.
- شرکت تأمین سرمایه کاردان از رکن مدیر ثبت صندوق حذف شد.
- مدت فعالیت صندوق به صورت نامحدود می باشد.

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

است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	شبنم آذربایجانی	۴۹۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء دبیر مجمع:



امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان