



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

شماره: ۱۲۲/۷۶۴۰۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۰۸۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «با درآمد ثابت نگین سامان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییرات به شرح ذیل، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. اساسنامه جدید صندوق تصویب گردید؛
 ۲. بانک سامان از رکن ضامن نقدشوندگی حذف گردید و شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان رکن بازارگردان صندوق تعیین گردید؛
 ۳. شرکت تامین سرمایه کاردان از رکن مدیر ثبت صندوق حذف شد؛
 ۴. مدت فعالیت صندوق به صورت نامحدود می‌باشد.
- با توجه به تغییر نوع صندوق و بر اساس اساسنامه جدید، رکن ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت حذف و رکن بازارگردان اضافه گردید. آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشند.
- صورتجلسه مذکور به همراه دو نسخه اساسنامه، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان
- بانک سامان
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



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

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار 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 اساسنامه جدید صندوق؛

- حذف رکن ضامن نقدشوندگی و اضافه شدن رکن بازارگردان صندوق؛

- حذف رکن مدیر ثبت از ارکان صندوق؛

- تغییر مدت فعالیت صندوق؛

تصمیمات مجمع:

- اساسنامه جدید صندوق تصویب گردید.
- بانک سامان از رکن ضامن نقدشوندگی حذف گردید و 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.

مشخصات ارکان بعد از تغییر عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر نماینده	کد ملی نماینده	محل امضاء
۱	مدیر صندوق و بازارگردان	تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تهران	سحر فرهمندی	اکبر	۶۲۵۹۹۴۵۷۲۸	
۲	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران	نجمه فاطمی	مرادعلی	۵۵۷۹۹۱۰۳۷۴	
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران	علیرضا شهریاری	احمدرضا	۰۴۹۲۰۵۳۳۰۸	

امضاء رئیس مجمع: امضاء ناظر ۱ مجمع: امضاء ناظر ۲ مجمع: امضاء دبیر: آمنه واعظ

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

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

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
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	شبنم آذربایجانی	۴۹,۰۰۰	۹۸
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱,۰۰۰	۲
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

شرکت تامین سرمایه کاردان س.ت. ۴۴۸۲۷۱

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

امضاء دبیر

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع
مجمع