

صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ رأس ساعت ۱۴ 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:

رئیس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای محمدرضا شکوهی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه نی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.

- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق درخصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،

- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.

- انتخاب حسابرس صندوق.

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

- سایر موارد

ب- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.

۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.

۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق را تصویب نمود.

۴. درخصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بیات رایان برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.

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 اعضاء محل اعضاء Saman Ba
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۹۸	شرکت سهامی ممتاز ۱۵۴۴۴۴
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲	کاردان
	جمع				۱۰۰	شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱

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.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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

صورت حاضرین در جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۹۸	شرکت تامین سرمایه نگین سامان شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲	شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱
جمع						۱۰۰

محمدرضا شکوهی

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
به عنوان ناظر اول مجمع

سحر فرهمندی

شرکت تامین سرمایه کاردان
(نماینده سهام‌دار ممتاز به عنوان
رئیس مجمع)

نجیبه فاطمی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده متولی صندوق به عنوان
ناظر دوم مجمع)

الناز سبزه‌ئی

شرکت تامین سرمایه کاردان
(به عنوان دبیر مجمع)

محمود عبدلی

موسسه حسابرسی بیات رایان
(نماینده حسابرس صندوق)

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت نگین سامان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳، رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 اقرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای محمد رضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم التاز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس از سالانه مبلغ ثابت "صد و هشتاد میلیون ریال" به سالانه مبلغ ثابت "سیصد میلیون ریال" (بند ۹-۳ امیدنامه).

ب- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

بند ۹-۳ امیدنامه، (هزینه حسابرس) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه مبلغ ثابت صد و هشتاد میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید: سالانه مبلغ ثابت سیصد میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

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	۱۵۲۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمد رضا ملک محمدی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰,۰۰۰	۲	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان