



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

شماره: ۱۲۲/۷۹۵۹۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۴۷۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه یاد شده مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری، نزد این سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
 رئیس اداره امور صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان

شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای خاکی مدیر محترم امور مالی: با سلام و احترام؛ بر اساس صورتحساب شماره ۲۰۱۲ و فیش واریزی پیوست شده، مجوز فوق صادر شده است.

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهنگندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، بازارگردان 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 الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد،

ب- مصوبات

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد تصویب و ماده ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

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	محمدرضا ملک محمدی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهنگندی	۱۰۰,۰۰۰	۲	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان