



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 ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵، رأس ساعت ۱۴ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۴، 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 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 سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه‌ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان؛

تصمیمات مجمع:

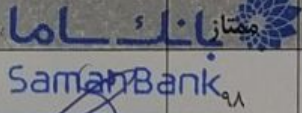
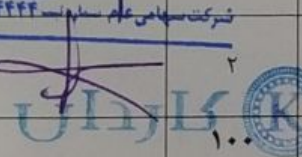
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب موارد زیر توسط مجمع به شرح زیر تصویب گردید. (هزینه های ثابت و متغیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، در نرم افزار صندوق، ثبت میگردد)

۱- ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (مبنا سال)

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

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: