

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
 به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
 مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

صندوق سرمایه گذاری
 با درآمد ثابت نگین سامان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷، رأس ساعت ۹:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، 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 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 فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (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 التاز سبزه ئی
- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد،

ب- تصمیمات مجمع:

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

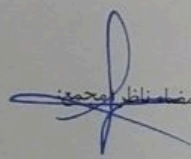
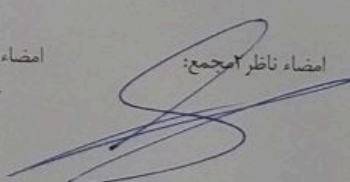
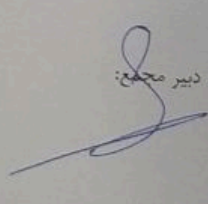
- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد تصویب و ماده ۱۰ امین نامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گزاران (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 ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گزاران 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 واحدهای ممتاز
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۸
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰,۰۰۰	
	جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

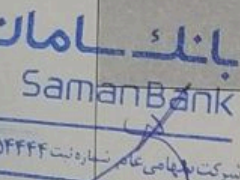
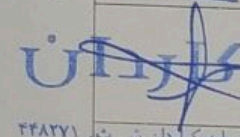
 امضاء رئیس مجمع:
 امضاء ناظر اول مجمع:
 امضاء دبیر مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان



صندوق سرمایه‌گذاری
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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

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	 بانک سامان شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۲۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰,۰۰۰		 کاردان شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱
				جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰		

سحر فرهمندی
شرکت تامین سرمایه کاردان
(نماینده سهامدار ممتاز به عنوان ناظر اول مجمع)

محمدرضا ملک محمدی
بانک سامان
(نماینده سهامدار ممتاز به عنوان رئیس مجمع)
شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴

الناز سبزه‌ئی
شرکت تامین سرمایه کاردان
(به عنوان دبیر مجمع)

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