

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 احراز 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 حسابرسي شاخص اندیشان (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (کارمزد بازارگردان بند ۹-۳ امیدنامه)

تصمیمات مجمع:

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

هزینه کارمزد بازارگردان به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: کارمزد بازارگردان، "سالانه یک درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق"
بند جدید: کارمزد بازارگردان، "سالانه چهار در هزار (۰/۰۰۴) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق"

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	محل امضاء
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰,۰۰۰	۲	محل امضاء
جمع							۴۴۸۲۷۱

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان

صورت‌حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء SamanBank
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰,۰۰۰		
	جمع						۵,۰۰۰,۰۰۰

محمدرضا ملک محمدی

بانک سامان
SamanBank
(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)
به عنوان رئیس مجمع (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴

سحر فرهمندی

شرکت تامین سرمایه کاردان
(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به عنوان ناظر اول مجمع)

نجیمه فاطمی

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

الناز سبزه‌ئی

شرکت تامین سرمایه کاردان
(به عنوان دبیر مجمع)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان