



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۶۲۵۴

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۵۰۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «با درآمد ثابت نگین سامان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییرات پارامترهای بازارگردانی به شرح زیر نزد این سازمان ثبت شده است:

دامنه مظنه: ۱ درصد

حداقل سفارش انباشته: ۷۰۵۰۰۰۰۰ واحد

حداقل معاملات روزانه: ۷۵۰۰۰۰۰۰ واحد.

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

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای وحید مطهری نیا سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران



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 ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳، رأس ساعت ۱۲:۳۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، 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 اصلاح پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان (بند ۴-۷ امیدنامه).

تصمیمات مجمع:

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

- اصلاح بند ۴-۷ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان به شرح ذیل:

۴-۷ بازارگردان: بازارگردان صندوق تأمین سرمایه کاردان است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱ با کدپستی ۱۹۶۸۶۳۴۷۸۱، اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خریدوفروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۷,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر اینها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداختهای صندوق را تأمین می‌کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه‌گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می‌کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

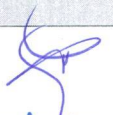
امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان



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	۱۰۱۰۱۹۷۳۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰,۰۰۰	۲	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

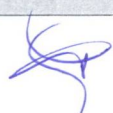
امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

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 تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰,۰۰۰	۲	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

سحر فرهمندی

شرکت تامین سرمایه کاردان

(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به

عنوان ناظر اول مجمع)

محمدرضا ملک محمدی

بانک سامان

(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

به عنوان به عنوان رئیس مجمع)

الناز سپهرانی

شرکت تامین سرمایه کاردان

(به عنوان دبیر مجمع)

نجیمه فاطمی

مؤسسه حسابداری شاخص اندیشان

(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم

مجمع)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان



شماره: ۱۸۱/۹۸۲۷۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

پیوست: دارد

بورس اوراق بهادار تهران

(شرکت سهامی عام)

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۲۲۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ به استحضار می‌رساند انجام عملیات بازارگردانی در صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان توسط تامین سرمایه کاردان با در نظر گرفتن پارامترهای زیر مورد تایید می‌باشد.

حد اقل معاملات روزانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه
حد اقل سفارش انباشته	۷,۵۰۰,۰۰۰ ورقه
دامنه مظنه	حداکثر ۱ درصد
دامنه نوسان	۱۰ درصد
دوره زمانی بازارگردانی	نامحدود

محمود گودرزی
معاون بازار

رونوشت:

سرکار خانم نگار نظری مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران