

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹، رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱، 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- رییس 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: جناب آقای غلامحسین سمیعی تبریزی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (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 متولی بند ۹-۳ امیدنامه)

تصمیمات مجمع:

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

هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی، "سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۰۰

میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود"

بند جدید: در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی، "سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰

میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود"

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: