

۱۶۰۱۲۱۴۰۰/۱۲/۱۱

ارسال صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

با سلام و احترام در صورت ارائه مدارک و مستندات بر اساس ابلاغیه شماره ۱۶۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ و بازگذاری صورتجلسه در سامانه گدال، ارسال آن به سازمان به منزله ثبت و از تاریخ اطلاع رسانی آتی قابل اعمال است.
مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می شود.



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکین سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، رأس ساعت ۱۵:۳۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، 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 میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای حامد کاویان، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای کامیار سمیعی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس از سالانه مبلغ ثابت "سیصد میلیون ریال" به سالانه مبلغ ثابت "چهارصد و پنجاه میلیون ریال" (بند ۹-۳ امیدنامه)،

ب- تصمیمات مجمع:

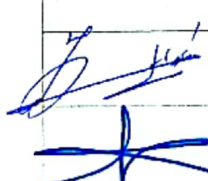
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

بند ۹-۳ امیدنامه، (هزینه حسابرس) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه مبلغ ثابت سیصد میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید: سالانه مبلغ ثابت چهارصد و پنجاه میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکین 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	حامد کاویان	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰,۰۰۰	۲	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: