



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

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

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه‌ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری درخصوص ابلاغیه ۱۳۰۲۰۲۱۳ مبنی بر امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق های سرمایه‌گذاری (بند ۲-۳ امیدنامه);
- تصمیم‌گیری در خصوص ابلاغیه ۱۳۰۲۰۲۱۵ مبنی بر اصلاح حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول (بند ۲-۳ امیدنامه);

تصمیمات مجمع:

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

- بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق های سرمایه‌گذاری به شرح زیر اصلاح شد:

مدیران صندوق های سرمایه‌گذاری مجاز به اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل هستند:

الف) صندوق های سرمایه‌گذاری مشروط به اینکه حداکثر میزان سرمایه‌گذاری آنها در گواهی سپرده کالایی و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی از حداکثر نصاب تعیین شده در امیدنامه صندوق جهت سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی بیشتر نباشد، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی می‌باشند.

ب) اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی حداکثر به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق امکان پذیر می‌باشد.

ج) صندوق مجاز به اتخاذ همزمان موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی، به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق است.

- بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر اصلاح حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول به شرح زیر اصلاح شد:

نصاب سرمایه‌گذاری انواع صندوق ها در "اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول" با رعایت سایر نصاب های سرمایه‌گذاری، به میزان حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری در هر ورقه از ۱۰ درصد کل دارایی های صندوق و همچنین ۳۰ درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد.

امضاء دبیر 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 جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

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	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰.۰۰۰	۲	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر 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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

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	
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 سبزه‌ئی
شرکت تامین سرمایه کاردان
(به عنوان دبیر مجمع)

کامیار سمیعی
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)