

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت نگین سامان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴، رأس ساعت ۸:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، 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 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: جناب آقای کامیار سمیعی، 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:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان از ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری،

ب- تصمیمات مجمع:

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

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان از ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری تصویب و ماده ۱۰ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گزاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گزاران خواهد داشت."

اساسی 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	۴۹۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰.۰۰۰	۲	
	جمع				۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:
 امضاء ناظر اول مجمع:
 امضاء ناظر دوم مجمع:

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

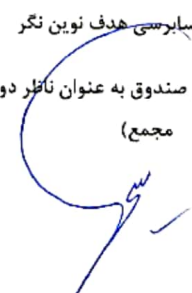
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰,۰۰۰	۲	
	جمع			جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

سحر فرهمندی

شرکت تامین سرمایه کاردان
(نماینده سهام‌دار ممتاز به عنوان ناظر اول مجمع)

محمدرضا ملک محمدی

بانک سامان
(نماینده سهام‌دار ممتاز 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)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج‌آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۳۱۸۷ | تلفن: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱ ۹۶۶۲ ۱۱۳۳۳ | www.neginsaman.com