

صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، رأس ساعت ۱۴ 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 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:

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

ناظر اول مجمع: سرکار خانم الناز احمدی دستجردی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

ناظر دوم مجمع: جناب آقای کامیار سمیعی تیریزی، 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:

- ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰.
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق درخصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰.
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰.
- انتخاب حسابرس صندوق.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- سایر موارد

ب- تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
 ۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
 ۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صندوق را تصویب نمود.
 ۴. درخصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بهمنند برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
 ۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه 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	۴۹۰۰۰۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰۰۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان