



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷، رأس ساعت ۱۱ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

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

ناظر دوم مجمع: جناب آقای کامیار سمیعی تبریزی، 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:

۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار (اساسنامه)

۲- اضافه شدن بندهای زیر به وظایف و مسئولیت های حسابرس صندوق. (ماده ۴۸ اساسنامه)

تصمیمات مجمع:

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

۱- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ایجاد هرگونه ایجاد هرگونه محدودیت (از قبیل تضمین، توثیق، ...) بر روی هر یک از طبقات دارایی صندوق های سرمایه گذاری از قبیل سپرده های بانکی و گواهی های سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های موجود در صندوق ها به نفع اشخاص ثالث از جمله ارکان صندوق، مجاز نمی باشد.

۱-۱) صندوق های سرمایه گذاری صرفاً مجازند از طریق سرمایه گذاری در ابزارهای تأمین مالی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح همچون اوراق تأمین مالی اسلامی و اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی نسبت به تأمین مالی اشخاص در بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت سرفه و صلاح سرمایه گذاران صندوق اقدام نمایند. صندوق سرمایه گذاری و کلیه ارکان آن مجاز نیستند با انعقاد قرارداد، تفاهم نامه یا هر روش و یا تحت هر عنوان دیگر از طریق خرید و نگهداری اوراق بهادار (به استثناء اوراق تأمین مالی اسلامی) نسبت به تأمین مالی اشخاص اقدام نمایند.

بندهای زیر به وظایف و مسئولیت های حسابرس صندوق اضافه گردید: (ماده ۴۸ اساسنامه)

۲- حسابرس صندوق موظف است در تأییدیه مدیران و تأییدیه برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی از جمله تأییدیه بانک، به صراحت اظهار نظر نسبت به تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به دارایی موضوع تأییدیه را اخذ نماید. همچنین براساس تأییدیه های دریافتی،

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



حسابرس باید در خصوص وجود یا عدم وجود هرگونه محدودیت ناشی از موارد فوق الذکر به نفع سایر اشخاص به صراحت در گزارش های دوره ای حسابرسی صورت های مالی، اظهارنظر نماید.

(۲-۱) حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهارنظر نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرامد 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	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹	حامد کاویان تلوری	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱	سمیرا خوشنود	۱۰۰.۰۰۰	۲	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم سمیرا خوشنود وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:
امضاء ناظر ۲ مجمع:
امضاء ناظر ۱ مجمع:
امضاء رتیس مجمع: