



مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸، رأس ساعت ۱۳ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای حامد کاویان تلوری، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای امین رحیمی پور، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم ریحانه سرنودی، 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:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- انتخاب حسابرس
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد

تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صندوق را تصویب نمود.
 ۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بهمند 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 در اوراق بهادار 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	حامد کاویان تلوری	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع: