



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی پلاک ۱، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- ۱- رییس مجمع: جناب آقای حامد کاویان تلوری، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
 - ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
 - 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:
تصمیم گیری درخصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه):
تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
هزینه حق الزحمه حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

"مفاد قدیم: در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال"
"مفاد جدید: در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۱۰۵۰ میلیون ریال"

تغییر کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

بند قدیم: سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۹۰۰ و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود (بند ۹-۳ امیدنامه)

بند جدید: سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۶۰۰ و حداکثر ۲.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود (بند ۹-۳ امیدنامه)

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع 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	

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: