



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
 به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
 مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت نگین سامان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳، رأس ساعت ۸ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی پلاک ۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

- الف- پس از احراز 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 سرمایه‌گذاری ممتاز)
 - ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
 - ۳- ناظر دوم مجمع: کامیار سمیعی تبریزی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
 - ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه‌ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
 -تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه):
 تصمیمات مجمع:

- تغییر کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:
 بند قدیم: سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۶۰۰ و حداکثر ۲.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
 بند جدید: سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳.۵۰۰ و حداکثر ۴.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان به شرح جدول زیر است:

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	حامد کاویان تلوری	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۱۰۰.۰۰۰	۲	
	جمع				۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رییس مجمع: