

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱، رأس ساعت ۱۴ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، 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:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد،

تصمیمات مجمع:

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

طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۰۴۴۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد تصویب و بند ۱۰ امیدنامه اصلاح گردید،