



صورت جلسه مجمع سالانه
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰، 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 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- رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، 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: سرکار خانم بیان ندیمی، 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:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- انتخاب حسابرس
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد

تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ صندوق قرائت گردید.
 ۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
 ۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا، صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ صندوق را تصویب نمود.
 ۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بهمن 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 سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه 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	محمدرضا ملک محمدی	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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: