



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰، رأس ساعت ۱۵ 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- رییس 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 سبزه ئی

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:

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

هزینه حق الزحمه حسابرسی به شرح زیر تغییر یافت:

مفاد قدیم: در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرسی، "سالانه مبلغ ثابت ۱.۶۰۰ میلیون ریال"

مفاد جدید: در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرسی، "سالانه مبلغ ثابت ۳.۱۰۰ میلیون ریال"

هزینه حق الزحمه متولی به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵.۲۵۰ و حداکثر ۶.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۸.۰۰۰ و حداکثر ۹.۳۰۰ 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	محمدرضا ملک محمدی	۴۹۰۰۰۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۱۰۰۰۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیسه مجمع: