



صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶، رأس ساعت ۱۲ 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 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: سرکار خانم بیان ندیمی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین (متولی صندوق)
 - ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه‌ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد.

- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان.

تصمیمات مجمع:

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

- طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۳۲۴۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد تصویب و بند ۱۰ امیدنامه اصلاح گردید.
- پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان مربوط به ماده ۷ بند ۷-۴ امیدنامه به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

نام صندوق	نماد معاملاتی	نام بازارگردان	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل تعهد روزانه	دوره بازارگردانی
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	کارین	تأمین سرمایه کاردان	۱ درصد	حداقل ۴.۵۰۰.۰۰۰ سفارش خرید و حداقل ۴.۵۰۰.۰۰۰ سفارش فروش	معامله ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری	نامحدود

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 خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۱۰۰.۰۰۰	۲	
	جمع				۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.
امضاء رئیس مجمع:
امضاء ناظر مجمع:
امضاء ناظر ۲ مجمع:
امضاء دبیر مجمع: