

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نئین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نئین سامان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸، رأس ساعت ۱۰ 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 مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای حامد کاویان تلوری ، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تامین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم عاطفه اویسی نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (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 نئین سامان از ۲۱.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد به ۲۵.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد،

- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نئین سامان،

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 ۱۲۱/۳۴۴۴۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نئین سامان از ۲۱.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به ۲۵.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد تصویب و بند ۱۰ امیدنامه اصلاح گردید،
- پارامترهای بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نئین سامان مربوط به ماده ۷ بند ۷-۴ امیدنامه به شرح جدول ذیل تغییر یافت،

نام صندوق	نماد معاملات	نام بازارگردان	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل تعهد روزانه	دوره بازارگردانی
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نئین سامان	کارین	تامین سرمایه کاردان	۱ درصد	حداقل ۵.۱۰۰.۰۰۰ سفارش خرید و حداقل ۵.۱۰۰.۰۰۰ سفارش فروش	معامله ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری	نامحدود

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: