



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

شماره: ۱۲۲/۳۴۲۱۷

پیوست: ندارد

جناب آقای مهر آور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۵۳۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ (ساعت ۱۴:۰۰) صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰؛

۲- ابقاء "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان" به‌عنوان متولی صندوق و "موسسه حسابرسی بهراد مشار" به‌عنوان حسابرس صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم

۴-۵- انتخاب یک نفر از اعضای شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان نماینده واحد پولشوئی صندوق

۴-۶- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین نمود.

مجمع صندوق به آقای غلامرضا احمدی زاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.
این مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

لیست حاضرین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمد رضا ملک محمدی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیانس اعقان	۱,۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع
محمد رضا ملک محمدی

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
مجتبی مهری

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۲۵۴۱۷/۲۰۰۰
مورخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
مدیریت نتایج و امور مالی هیئت مدیره