



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۴۷۰۲۴، ۲۷۱/۴۵۰۷۷۲ و ۲۷۱/۴۵۵۹۱۹ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ و ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ شرکت تامین سرمایه کردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک یکم سامان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییر ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.  
لازم به ذکر است؛ با توجه به تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یاد شده آخرین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحدهای مربوطه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	بانک سامان	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	۹۰۰.۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	۵۰۰.۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	۷۵.۰۰۰	۳
۵	شرکت تامین سرمایه کردان	۱۴۰۰۳۸۲۵۴۱۵	۲۵.۰۰۰	۱
جمع			۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰

صورت جلسه مذکور ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، به پیوست تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهمند

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای علی اکبر ایرانی‌شاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسی، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه سوم، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای امیرحسین ساروخانی، نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای کامیار سمیعی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود: **مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد**

- تصمیم گیری درخصوص اصلاح ارزش مینا و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در اساسنامه صندوق (موضوع ماده ۷ اساسنامه)

تصمیمات مجمع:

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

ماده ۷ اساسنامه به صورت ذیل تغییر یافت:

- بند قدیم: ارزش مینای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای

سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً

توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری

قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره: نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف

است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای

سرمایه گذاری ممتاز را به سپا ارائه دهد.

- بند جدید: ارزش مینای هر واحد سرمایه گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای

سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸،

کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

اعضاء دبیر مجمع:

اعضاء ناظر ۲ مجمع:

اعضاء ناظر ۱ مجمع:

اعضاء رئیس مجمع:



ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره ۱: قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن‌ها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

تبصره ۲: در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش است.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۱۹۵۶/۱۳۲۲/۱۳۰۱  
شرح جدول زیر است

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	سرمایه‌گذاری ممتاز	واحدهای ممتاز
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرحسین ساروخانی	۹۰۰,۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دایه	۵۰۰,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۲۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۷۵,۰۰۰	۳
۵	شرکت ناآمین سرمایه کاردان	۲۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۲۸۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵,۰۰۰	۱
	جمع				۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

امضاء مدیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان به شرح جدول  
زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۲۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۳۰۹۳	محمدرضا ملک محمدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان	۲۲۹۳۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرحسین ساروخانی	۹۰۰,۰۰۰	۲۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دایه	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۳۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۷۵,۰۰۰	۳	
۵	شرکت تامین سرمايه کاردان	۲۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۲۸۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵,۰۰۰	۱۰۰	
جمع							شرکت تامین سرمايه کاردان ش.ت. ۲۴۸۲۷۱
					۲,۵۰۰,۰۰۰		

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۱۹۵۴/۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: