



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

شماره: ۱۲۲/۶۵۷۶۳

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۳۰۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري ۲۷۷۱۲
شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در محل اقامت قانوني صندوق، واقع در تهران، خيابان آفريقا، نيش كوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفريقا، طبقه ۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيأت رئيسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيأت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- | | |
|----------------------------|---|
| ۱- آقای محمدرضا ملك محمدی | رئيس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای بهنام شالچی شبستري | ناظر مجمع (توسعه سرمايه گذاري سامان) |
| ۳- آقای علي خوش طينت | ناظر مجمع (نماینده شركت مشاور سرمايه گذاري تامین سرمايه نوین) |
| ۴- آقای حمیدرضا مهرآور | دبیرمجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گيري تمديد مدت فعاليت صندوق تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

رئيس مجمع محمدرضا ملك محمدی	ناظر مجمع بهنام شالچی شبستري	ناظر مجمع علي خوش طينت	دبیر مجمع حمیدرضا مهرآور
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------------

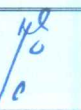
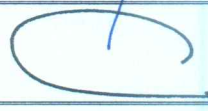
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- حاضرین در مجمع به اتفاق آرا با تمدید فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ موافقت نمودند.

این مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به آقای احسان شکراله بیگی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

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

ردیف	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	بهنام شالچی شبستری	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حسینعلی علیمی	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
حمیدرضا مهرآور

ناظر مجمع
علی خوش طینت

ناظر مجمع
بهنام شالچی شبستری

رئیس مجمع
محمدرضا ملک محمدی