



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۳۲۹۶۷

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۷۲۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (ساعت ۱۶:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تغییر مدیر ثبت صندوق و انتخاب "شرکت کارگزاری بانک سامان" به عنوان جایگزین "بانک سامان"؛

۲- تصویب برخی اصلاحات در اساسنامه صندوق (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸) به شرح مندرج در بند ۲-۴ صورتجلسه.

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

بند قدیم:

بانک سامان به عنوان رکن مدیر ثبت تعیین گردید.

مشخصات ارکان قبل از تغییر:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی نماینده
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران	سیداحمد طاهری بهبهانی	سید محمد جعفر	۲۹۹-۵۶۸۰۱۳-۱
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران	علی خوش طینت نیک نیت	محسن	۰۰۷-۰۱۸۳۰۳-۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۵-۳۰۰۳۱۲-۵
۵	مدیر ثبت	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران	سیداحمد طاهری بهبهانی	سید محمد جعفر	۲۹۹-۵۶۸۰۱۳-۱

بند جدید:

شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان مدیر ثبت تعیین گردید.

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران	سیداحمد طاهری بهبهانی	سید محمد جعفر	۲۹۹-۵۶۸۰۱۳-۱
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران	علی خوش طینت نیک نیت	محسن	۰۰۷-۰۱۸۳۰۳-۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۵-۳۰۰۳۱۲-۵
۵	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

ناظر مجمع
محمد سعید گروسی

ناظر مجمع
علی خوش طینت نیک نیت

رئیس مجمع
هنریک وسکانیس اعقان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲، ۳۲۹، ۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

۲-۴- متن به شرح " صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد" تحت عنوان ماده ۶۹ به مفاد اساسنامه اضافه گردید و ماده ۶۹ به ماده ۷۰ تغییر یافت؛

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 ۱۷ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	قاسم سرخوش	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	محمد سعید گروسی	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حسینعلی علیمی	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیس اعقان	۱,۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

ناظر مجمع
محمد سعید گروسی

ناظر مجمع
علی خوش طینت نیک نیت

دبیر مجمع
هنریک وسکانیس اعقان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
مدیر ثبت نظامی در نهادهای مالی میباشد