



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

شماره: ۱۲۲/۷۴۱۸۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۰۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری «مشتک یکم سامان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر متولی صندوق از «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین» به «موسسه حسابرسی هدف نوین نگر»، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتحجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



صندوق
سرمایه‌گذاری
مشترک
یکم سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات تجاری ۲۷۷۱۲
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
www.samanfund1.com

تاریخ: / /
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ۲۷۷۱۲
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

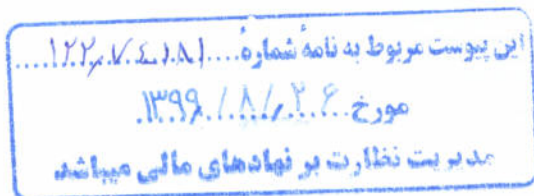
۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

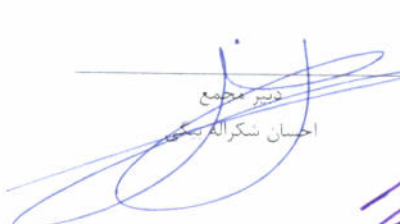
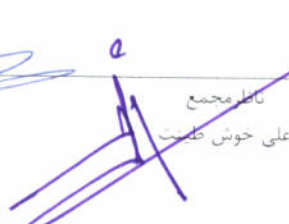
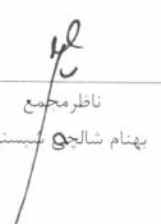
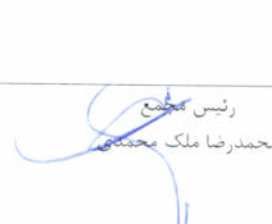
مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|---|
| ۱- آقای محمدرضا ملک محمدی | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای بهنام شالچی شبستری | ناظر مجمع (توسعه سرمایه‌گذاری سامان) |
| ۳- آقای علی خوش طینت | ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین) |
| ۴- آقای احسان شکراله بیگی | دبیر مجمع |



۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳ تصمیم‌گیری درخصوص تغییر متولی صندوق

دبیر مجمع
احسان شکراله بیگی
 ناظر مجمع
علی خوش طینت
 ناظر مجمع
بهنام شالچی شبستری
 رئیس مجمع
محمدرضا ملک محمدی



۴- تصمیم جلسه:

۱-۴- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین ، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان متولی جدید صندوق تعیین گردید .

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	حامد ربیعی	۵.۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۱.۰۰۰	۴	
جمع					۲۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۷۴/۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
احسان شکراله بیگی

ناظر مجمع
علی خوش طینت

ناظر مجمع
بهنام شالچی شبستری

رئیس مجمع
محمدرضا ملک محمدی