



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره: ۱۲۲/۷۸۴۹۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۱۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک یکم سامان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
- شرکت تامین سرمایه کاردان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
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
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۲۷۷۱۲
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------|--|
| ۱- خانم شبنم آذربایجانی | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای کیومرث خلیفه | ناظر مجمع (نماینده توسعه سرمایه گذاری سامان) |
| ۳- آقای کامیار سمیعی | ناظر مجمع (نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر) |
| ۴- آقای احسان شکراله بیگی | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۱۲۰۲۰۰۷۸۰۴۸۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تصمیم گیری درخصوص تمدید مدت فعالیت صندوق

دبیر مجمع
احسان شکراله بیگی

ناظر مجمع
کامیار سمیعی

ناظر مجمع
کیومرث خلیفه

رئیس مجمع
شبنم آذربایجانی

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴-تصمیم جلسه:

۴-۱- به اتفاق اکثریت آراء مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تمدید گردید.

مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ 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	شینم آذربایجانی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	کیومرث خلیفه	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 ۱۲۲.۷۸.۴۹۳...

مورخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
احسان شکراله بیگی

ناظر مجمع
کامیار سمیعی

ناظر مجمع
کیومرث خلیفه

رئیس مجمع
شینم آذربایجانی

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۷۲

شماره ثبت نزد شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۲۷۷۱۲

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanfund1.com | fund@samanbourse.com