



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۰۲۱۳۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۴۴۷۰۲۲، ۲۷۱/۴۵۰۷۶۱ و ۲۷۱/۴۵۰۹۴۱ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «مشترک یکم سامان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر کارمزد مدیر، اصلاح تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
سرپرست اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

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 ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶، رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، 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 امیر حسین 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:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر تعداد واحدهای ممتاز (ماده ۴-۴ امیدنامه)؛
- تصمیم گیری در خصوص تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ماده ۹ امیدنامه)؛
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (کارمزد مدیر بند ۸-۳ امیدنامه)،

تصمیمات مجمع:

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

بند ۴-۴ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

بند جدید: واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

ماده ۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۳۳,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۷۵,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۳,۳۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



- هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (کارمزد مدیر بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح زیر اصلاح گردید:

کارمزد مدیر، "کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

۲-۱ - در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.

۲-۲ محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد.

۲-۳ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

۲-۴ با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد).

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر بعد از تجزیه واحدها به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	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	۱۰۱۰۴۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵۰۰,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۷۵,۰۰۰	۳
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۲۸۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵,۰۰۰	۱
	جمع				۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



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

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمد رضا ملک محمدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان	۲۳۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امير حسين ساروخانی	۹۰۰,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بيمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه داديه	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاري بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بيگي	۷۵,۰۰۰	۳	
۵	شرکت تامين سرمايه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهنگدی	۲۵,۰۰۰	۱	
جمع					۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

امضاء رئيس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء مدير مجمع:



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶، رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای امیرحسین ساروخانی، نماینده شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر تعداد واحدهای ممتاز (ماده ۴-۴ امیدنامه)؛
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ماده ۹ امیدنامه)؛
- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق (کارمزد مدیر بند ۸-۳ امیدنامه)،

تصمیمات مجمع:

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

بند ۴-۴ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

بند جدید: واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

ماده ۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۳۳,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۷۵,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۳,۳۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



- هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (کارمزد مدیر بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح زیر اصلاح گردید:

کارمزد مدیر، "کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

۲-۱ - در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.

۲-۲ - محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد.

۲-۳ - محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

۲-۴ - با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می گردد).

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر بعد از تجزیه واحدها به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۳۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۴۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرحسین ساروخانی	۹۰۰,۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵۰۰,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۴۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۷۵,۰۰۰	۳
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵,۰۰۰	۱
	جمع				۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری  
مشترک یکم سامان



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمد رضا ملک محمدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیر حسین ساروخانی	۹۰۰,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادیه	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۷۵,۰۰۰	۳	
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵,۰۰۰	۱	
جمع					۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء دبیر مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان