



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

شماره: ۱۳۱/۱۱۴۴۶۵

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۱۱۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش هزینه های دسترسی به تارنما و نرم افزار صندوق و هزینه های پشتیبانی آن ها به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در قالب چهار آیت	هزینه های دسترسی به نرم افزار، به تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	
۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	
۲- ۹۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛	
۳- ۲۰۰۰ ریال بابت صدور یا ابطال؛	
۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها	
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	ضریب
از صفر تا ۳۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵
از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۳
بالای ۵۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۱

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

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

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 ۱۵:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در محل اقامت قانوني صندوق واقع در تهران، خيابان آفريقا، نبش 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 شبستری	ناظر مجمع (توسعه سرمايه گذاري سامان)
۳- آقای علی خوش طينت	ناظر مجمع (نماینده شركت مشاور سرمايه گذاري تامین سرمايه نوین)
۴- آقای حمیدرضا مهرآور	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم گيري درخصوص بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق.

۴- تصمیم جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:
۱-۴- بند ۸-۳ امیدنامه درخصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت.

رئيس مجمع محمدرضا ملك محمدی	ناظر مجمع بهنام شالچی شبستری	ناظر مجمع علی خوش طينت	دبیر مجمع حمیدرضا مهرآور
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------------

۲

بند قدیم

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۳- ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها				متن فعلی امیدنامه
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱	

بند جدید

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱. ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲. ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۳. ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها				متن جدید جهت جایگزینی
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱	

رئیس مجمع
محمد رضا مهرآور

ناظر مجمع
علی خوش طینت

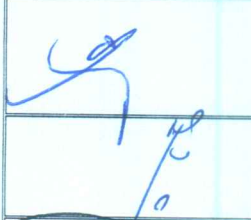
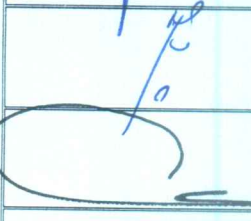
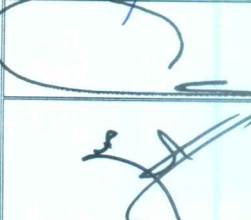
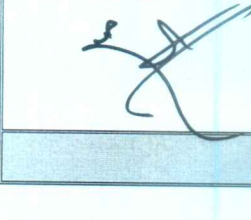
ناظر مجمع
بهنام شالچی شبستری

رئیس مجمع
محمد رضا ملک محمدی

این مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخانیان حاجی محمد 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.

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٪	

رئیس مجمع
محمدرضا ملک محمدی

ناظر مجمع
بهنام شالچی شبستری

ناظر مجمع
علی خوش طینت

دبیر مجمع
حمیدرضا مهرآور