

۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۳۱/۴۱۳۸۷

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای مهر آور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۹۸۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ (ساعت ۱۵:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تغییر در برخی مفاد امیدنامه به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

- ۱- تعیین حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (موضوع بند ۹ امیدنامه) به میزان ۳۳.۰۰۰ واحد؛
- ۲- تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها (موضوع بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح زیر:
 - ۱-۲- سالانه مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛
 - ۲-۲- مبلغ ۵.۰۰۰ ریال به ازای هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛
 - ۳-۲- مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر صدور یا ابطال؛
 - ۴-۲- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ (پنج در صد هزار) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۵-۲- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۳ (سه در صد هزار) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۶-۲- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۰۱ (یک در یک میلیون) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار میلیارد ریال.لذا اعمال تغییرات یاد شده، از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است. ضمناً صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان

رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها 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 شرکتها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ 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- آقای محمدرضا ملک محمدی | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای محمد سعید گروسی | ناظر مجمع (توسعه سرمایه گذاری سامان) |
| ۳- مینا شریعت | ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین) |
| ۴- هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- ۳- تصمیم گیری در خصوص بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق.
۲- ۳- تغییر ماده ۱۰ امیدنامه صندوق در خصوص حداقل سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

۴- تصمیم جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- ۴- بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم

متن فعلی امیدنامه	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
-------------------	--

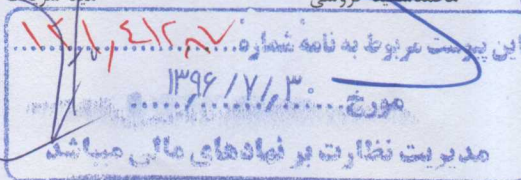
بند جدید

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
مینا شریعت

ناظر مجمع
محمد سعید گروسی

رئیس مجمع
محمدرضا ملک محمدی



متن جدید جهت جایگزینی

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال

۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها

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

۲-۴- حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) برابر ۳۳,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست.

این مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به آقای غلامرضا احمدی‌زاده 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	محمد رضا ملک محمدی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری 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 وسکانیانس اعقان	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مدیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
منا شریعت

ناظر مجمع
محمد سعید گروسی

رئیس مجمع
محمد رضا ملک محمدی

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۴۱۲۸۷
مورخ ۱۳۹۶/۱۷/۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد