



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

شماره: ۱۲۱/۹۶۵۸۵

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش حق‌الزحمه حسابرس صندوق به "سالانه مبلغ ثابت ۹۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده"، نزد این سازمان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راغبه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

صور تجلیسه 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 باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۱۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور 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 بهنام شالچی شبستری | ناظر مجمع (توسعه سرمایه گذاری سامان) |
| ۳- آقای علی خوش طینت | ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین) |
| ۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری درخصوص بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق.

۴- تصمیم جلسه:

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

۴-۱- 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.

بند قدیم

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۱/۹۰۵۸۰۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ مدبریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علی خوش طینت

ناظر مجمع
بهنام شالچی شبستری

رئیس مجمع
محمدرضا ملک محمدی

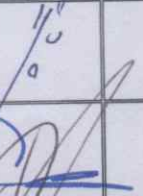
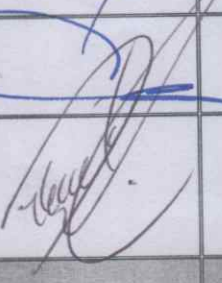
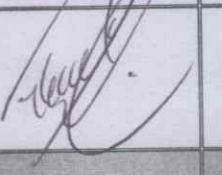
بند جدید

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزخمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده

این مجمع در ساعت ۱۶ 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 سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمد رضا ملک محمدی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری 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	هنریک وسکانیانس اعقان	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۹۹۰۸۱۵... مورخ ۱۳۹۸/۸/۴... مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علی خوش طینت

ناظر مجمع
بهنام شالچی شبستری

رئیس مجمع
محمد رضا ملک محمدی