

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور
مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری "مشترک یکم سامان"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (ساعت ۱۵:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تغییر در برخی مفاد امیدنامه صندوق و همچنین برخی هزینه‌های قابل پیش‌بینی صندوق، به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

۱- افزایش هزینه‌های برگزاری برگزاری مجامع صندوق از "سالانه حداکثر ۱۰ میلیون ریال" به سالانه حداکثر ۳۰ میلیون ریال."

۲- تغییر مفاد بند ج ماده ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح مندرج در بند ۲-۴ صورتجلسه (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸)؛

۳- تغییر ترکیب مجاز دارایی‌های صندوق موضوع ماده ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح مندرج در بند ۳-۴ صورتجلسه (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷)؛

لذا اعمال تغییرات یاد شده، از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای 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

تهیه کننده:	بررسی کننده:
محمد اشکیل - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸	رضا نوحی

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 سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای قاسم سرخوش رئیس مجمع (نماینده بانک سامان)

۲- آقای محمد سعید گروسی ناظر مجمع (توسعه سرمایه‌گذاری سامان)

۳- علی خوش طینت نیک نیت ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیم جلسه:

۴-۱- کارمزد مدیر صندوق به شرح ذیل تغییر یافت؛

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مداک مثبت به تصویب مجمع صندوق

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علی خوش طینت نیک نیت

ناظر مجمع
محمد سعید گروسی

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی میباشد

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق

۴-۲- بند "ج" ماده ۲-۲-۳ امیدنامه از "به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر با خرید آنها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد" به متن "در یکی از بورس ها قابل معامله باشد" تغییر یافت.

۴-۳- بند امیدنامه در خصوص نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق، مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۵	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق

دبیر مجمع

هنریک وسکانیس اعقان

ناظر مجمع

علی خوش طینت نیک نیت

ناظر مجمع

محمدسعید گروسی

رئیس مجمع

قاسم سرخوش

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مجمع صندوق به آقای غلامرضا احمدی زاده 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.
این مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	قاسم سرخوش	۱۰.۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری 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 وسکانیس اعقان	۱.۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
هنریک وسکانیس اعقان

ناظر مجمع
علی خوش طینت نیک نیت

ناظر مجمع
محمد سعید گروسی

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

برپایه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ شماره ۱۴۱۶۹۸۴
مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
محل ثبت و امضاء در دفتر ثبت و امضاء