

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

صندوق سرمايه گذاري  
مشترك يكم سامان



جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل قانوني مدير صندوق، شركت تأمين سرمايه كردان واقع در تهران، محله كاووسيه، بلوار نلسون ماندلا، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيد دستگري، پلاك ۲۸۱، طبقه همكف، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم گيري گرديد:

الف- پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيأت رئيسه به شرح زير نمود:

رئيس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملك محمدی، نماينده بانك سامان (دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای امير حسين ساروخانی، نماينده شركت توسعه سرمايه گذاري سامان (دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای كاميار سمیعی، نماينده موسسه حسابرسي هدف نوين نگر (متولي صندوق)

دبير مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه های قابل پرداخت از محل دارايی های صندوق (تغيير هزينه نرم افزار بند ۸ ۳ اميدنامه).

تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زير را تصويب نمودند:

هزينه های دسترسي به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزينه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب موارد زير تصويب

گرديد:

۱- ۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ريال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۱۸,۰۰۰ ريال بابت هر مشتري فعال (دارای واحد سرمايه گذاري) در هر سال

۳- ۴,۰۰۰ ريال بابت هر صدور و ابطال

۴- ضريب سالانه از خالص ارزش روزانه دارايی ها طبق جدول زير:

ارزش دارايی ها به ميليارد ريال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ريال تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضريب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

امضاء دبير مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئيس مجمع:

صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان

صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

صندوق سرمایه گذاری  
مشترک یکم سامان



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر 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 ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۱۰,۰۰۰	۲۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرحسین ساروخانی	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۷۵۰	۳	
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۳۷۱	۱۴۰۰۲۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵۰	۱	
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

شرکت کارگزاری بانک سامان  
اسامی خاص

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:   
 امضاء ناظر مجمع:   
 امضاء ناظر مجمع:   
 امضاء دبیر مجمع:

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان