



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه‌گذاری و کارخان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای امیرحسین ساخوانی، نماینده شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای کامیار سمیعی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم سبزه ثی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی، "سالانه ۰٫۱ درصد (۰٫۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق با لحاظ حداقل ۱۳۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال"

بند جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی، "سالانه ۰٫۱ درصد (۰٫۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق با لحاظ حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال"

هزینه حق الزحمه حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال"

بند جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال"

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵
مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

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	۴۰		
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	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵۰	۱		
جمع							۱۰۰	

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

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان