



جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يك سامان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد:

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

رئيس مجمع: جناب آقاي حامد كاويان تلوري، نماينده بانك سامان (دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقاي اميرحسين ساخواني، نماينده شركت توسعه سرمايه‌گذاري سامان (دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقاي كاميار سميعي تبريزي، نماينده موسسه حسابري هدف نوين نگر (متولي صندوق)

دبير مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئي

دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

-تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق (تغيير هزينه نرم افزار بند ۸-۳ اميدنامه)،

تصميمات مجمع:

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

تغيير هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق (بند ۸-۳ اميدنامه) به شرح زير تصويب گرديد:

- "هزينه‌هاي دسترسي به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه‌هاي پشتيباني آنها سالانه معادل مبلغ

تعيين شده در قرارداد نرم افزاري و با تصويب مجمع صندوق."

امضاء دبير مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئيس مجمع:



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به شرح جدول زیر

است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء	
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	حامد کاویان تلوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰		
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرحسین ساروخانی	۹۰۰,۰۰۰	۳۶		
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۴۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵۰۰,۰۰۰	۲۰		
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	صالح ادبی فیروزجائی	۷۵,۰۰۰	۳		
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۲۵,۰۰۰	۱		
جمع							۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: