



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی مدیرصندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

رئیس مجمع: جناب آقای حامد کاویان تلوری، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

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

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم ریحانه سرنندی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

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)

ب- تصمیمات مجمع:

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

هزینه حق الزحمه حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

مفاد قدیم: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال"

مفاد جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال"

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان (سهامي عام)	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	حامد کاويان تلوري	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمايه‌گذاري سامان (سهامي خاص)	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	اميرحسين ساروخاني	۹۰۰.۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بيمه سامان (سهامي عام)	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵۰۰.۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامي خاص)	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	سيد پوريا خاموشي	۷۵.۰۰۰	۳	
۵	شرکت تامين سرمايه کاردان (سهامي عام)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سميرا خوشنود	۲۵.۰۰۰	۱	
				جمع	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

امضاء ديپير مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئيس مجمع: