



شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

SamanBank
Brokerage Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسين

صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسين صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان در ساعت ۱۵ روز يكشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ با حضور كلييه دارندگان سهام ممتاز صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان در محل دفتر صندوق تشكيل و در اجراء بند ۲۰ ماده ۱ قانون بورس و اوراق بهادار:

۱- آقای محمود عبداللهی نمين به سمت رئيس

۲- آقای احمد رضا ضرابيه به سمت ناظر

۳- آقای دکتر رضا آقا بابائی به سمت ناظر

۴- آقای حميد رضا مهرآور به سمت دبیر

بعنوان هیات رئیسه مجمع انتخاب و سپس ریاست مجمع رسمیت جلسه را اعلام و بمنظور تاسیس صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان با حداقل سرمايه ۵۰ ميليارد ريال نسبت به موارد ذیل تصمیم گیری نمود:

۱- تصویب اساسنامه

۲- تصویب امید نامه

۳- انتخاب مدیر و مدیر ثبت صندوق

۴- انتخاب ضامن صندوق

۵- انتخاب متولی صندوق

۶- انتخاب حسا برس صندوق

امضاء نماینده سازمان

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

تهران - خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، پلاک ۲۹، طبقه ۷ کدپستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱ تلفن: ۰۷۱-۸۷۷۴۶۶۹ فاکس: ۸۷۷۴۶۸۹

29 Afrigha Ave., Tehran 1517944811 Iran Tel: (+9821) 8774669 - 71 Fax: (+9821) 8774689 E-mail: Kstocks@aftranet.com



شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

SamanBank
Brokerage Co.

تاریخ :

شماره :

پیوست :

۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق

۸- انتخاب نرم افزار صندوق

۹- تعیین هویت موسسان و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیره نویسی شده
توسط آنها

۱۰- تصویب هزینه های تاسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق.

۱۱- تعیین افرادی که در مدیریت صندوق حق امضاء دارند.

۱۲- تایید طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن

۱۳- سایر موارد

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم به شرح زیر بعمل آمد:

الف) اساسنامه صندوق مشتمل بر ۶۹ ماده و ۷۸ تبصره به تصویب کلیه موسسین رسید.
ب) امید نامه صندوق مشتمل بر ۱۱ بند به تصویب رسید.

ج) شرکت کارگزاری بانک سامان که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ با شماره ثبت ۹۷۳۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است به نشانی تهران-خیابان آفریقا- چهارراه جهان کودک- نبش کوچه ۲۵- شماره ۲۹ طبقه هفتم تلفن : ۷۱-۸۸۷۷۴۶۶۹ بعنوان مدیر صندوق انتخاب گردید.

د) بانک سامان که در تاریخ ۸۱/۶/۷ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است به نشانی ولی عصر نرسیده به پارک وی نبش ترکش دوز پلاک ۳ بعنوان ضامن نقد شونددگی و مدیر ثبت صندوق انتخاب شد.

امضاء نماینده سازمان

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

تهران - خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، پلاک ۲۹، طبقه ۷ کدپستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱ :تلفن: ۷۱-۸۷۷۴۶۶۹ فاکس: ۸۷۷۴۶۸۹

29 Afrigha Ave., Tehran 1517944811 Iran Tel: (+9821) 8774669 - 71 Fax: (+9821) 8774689 E-mail: Kstocks@afra.net.com



شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

SamanBank
Brokerage Co.

تاریخ :

شماره :

پیوست :

ه (مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ به آدرس خیابان مطهری خیابان فجر شماره ۲۷ بعنوان متولی صندوق انتخاب شد.

و (مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان که در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است به نشانی : تهران، خیابان نفت شمالی - نبش خیابان نهم - پلاک ۱۱۴ - واحد ۲۳ بعنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.
ز) روزنامه "دنیای اقتصاد". بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

ح (نرم افزار "رایان هم افزا" بعنوان نرم افزار صندوق انتخاب شد.

ط) تعداد سهام ممتاز صندوق ۲۵ هزار عدد تعیین شد که ۱۰۰ درصد آن توسط افراد ذیل خریداری گردید.

امضاء نماینده سازمان

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

تهران - خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، پلاک ۲۹، طبقه ۷ کدپستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱ تلفن: ۰۷۱-۸۷۷۴۶۶۶۹ فاکس: ۸۷۷۴۶۸۹

29 Afrigha Ave., Tehran 1517944811 Iran Tel: (+9821) 8774669 - 71 Fax: (+9821) 8774689 E-mail: Kstocks@aftranet.com



شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

SamanBank

Brokerage Co.

تاریخ :

شماره :

ردیف	نام دارنده واحد	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد از کل واحد های ممتاز
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	آقای رضا آقا بابائی	۱۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۶۱	آقای محمود عبداللهی نمین	۹,۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	آقای احمد رضا ضرابیه	۵,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	آقای حمید رضا مهر آور	۱,۰۰۰	۴
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰

ی) هزینه تاسیس صندوق معادل ۵/۰ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر

تا ۲۵۰ میلیون ریال و هزینه برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال تعیین گردید.

امضاء نماینده سازمان

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

تهران - خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، پلاک ۲۹، طبقه ۷ کدپستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱ تلفن: ۷۱-۸۷۷۴۶۶۹ فاکس: ۸۷۷۴۶۸۹

29 Afrigha Ave., Tehran 1517944811 Iran Tel: (+9821) 8774669 - 71 Fax: (+9821) 8774689 E-mail: Kstocks@aftranet.com



شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)

SamanBank
Brokerage Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ک) طرح اعلامیه پذیره نویسی تایید گردید و زمان آن به پس از اخذ مجوز پذیره نویسی صندوق

از سازمان بورس و اوراق بهادار موکول گردید.

ل) نامبردگان ذیل به عنوان دارندگان حق امضاء در مدیریت صندوق انتخاب گردیدند:

۱- آقای حمید رضا مهر آور

۲- آقای هنریک وسکانیانس اعقان

۳- آقای محمد دارستانی فراهانی

* کلیه اوراق و اسناد تعهد آور صندوق با امضاء دو نفر از افراد فوق با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

م) مجمع به آقای هنریک وسکانیانس اعقان وکالت با حق توکیل به غیر می دهند تا نسبت به

تاسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و

امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

امضاء نماینده سازمان

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

تهران - خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، پلاک ۲۹، طبقه ۷ کدپستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱ | تلفن: ۰۷۱-۸۷۷۴۶۶۹ | فاکس: ۸۷۷۴۶۸۹

29 Afrigha Ave., Tehran 1517944811 Iran Tel: (+9821) 8774669 - 71 Fax: (+9821) 8774689 E-mail: Kstocks@aftranet.com