

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره ۱۰۸۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

۱- تشکیل جلسه

پیرو دعوت نامه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ این صندوق، مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۰۸۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ در محل قانونی صندوق واقع در خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نیش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه

مجمع عمومی صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس جلسه: آقای محمدسعید گروسی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان
- ۲- ناظر جلسه: خانم نعیمه سادات صفوی به نمایندگی از بانک سامان
- ۳- ناظر جلسه: آقای مهدی ناجی به نمایندگی از شرکت بیمه سامان
- ۴- دبیر جلسه: آقای هنریک وسکنیانس اعقان

۳- دستور جلسه

پس از انتخاب هیأت رئیسه دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- ۴-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت و تائید حصول حد نصاب قانونی (حضور دارندگان یا نمایندگان ۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه)، رسمیت جلسه را اعلام و پس از ورود به دستور جلسه ب هشرح ذیل تصمیم گیری نمود:

- ۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۲- گزارش بازرس قانونی و حسابرس داخلی و حسابرس خارجی در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۳- صورت خالص دارندهای صندوق به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارندهای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته به آنها به شرح مندرج در یادداشت شماره ۲۲ و ۲۳ صورتهای مالی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۵ - مجمع به اتفاق آرا موسسه حسابرسي شاخص اندیشان را به عنوان حسابرسي و موسسه حسابرسي بهرادر مشار را به عنوان متولي برای یکسال انتخاب نمود و به مدير صندوق اختيار داده شد تا نسبت به پرداخت حق الزحمه حسابرسي و متولي به شرح قراردادی که با موسسه ومذکور منعقد خواهد نمود اقدام نماید .

۶ - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید .

۷ - کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارائی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد موافقت و مورد تصویب قرار داد . به این ترتیب جدول هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارئی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت :

جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارئی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد قبل از تغییرات :

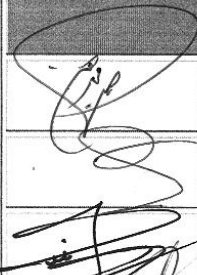
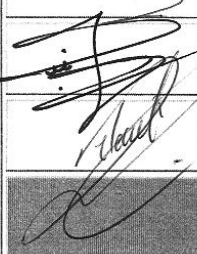
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
کارمزد متولي	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق با لحاظ حداقل ۵۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرسي	سالانه حداقل ۵۰ میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارئی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد قبل از تغییرات :

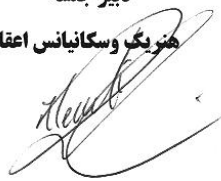
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد متولي	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق با لحاظ حداقل ۵۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
حق الزحمه حسابرسي	سالانه حداقل ۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده

مجمع به مدیر صندوق اجازه داد تا در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار ، تغییرات بند ۸-۳ امیدنامه را اعمال نماید .
جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به خانم سولماز شادکام با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید .

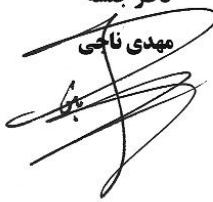
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	نعیمه سادات صفوی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	محمدسعید گروسی	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	مهدی ناجی	۵,۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیانس اعقان	۱,۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر جلسه
هنریک وسکانیانس اعقان



ناظر جلسه

مهدی ناجی


ناظر جلسه

نعیمه سادات صفوی


رئیس مجمع

محمدسعید گروسی





تاریخ: ۱۳۹۱/۹/۲۲

شماره: ۱۲۱۲۰۲۹۲۵

مدیریت محترم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

با احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۹۱-۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ آن صندوق (ثبت شده به شماره ۶۱۰/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ نزد این سازمان) موضوع درخواست تأیید ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب صورت‌های مالی منتهی به دوره ۱۳۹۱/۰۳/۳۱، انتخاب موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس، موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست می‌باشد.



رونوشت: رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران