

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 ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ 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 شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ 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:

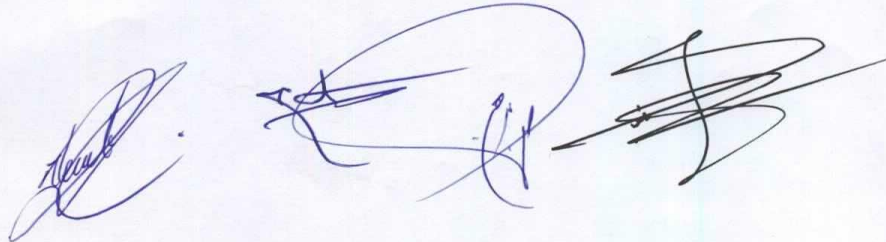
- ۱- رئیس جلسه: آقای حمیدرضا مهرآور به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک سامان
- ۲- ناظر جلسه: خانم نعیمه سادات صفوی به نمایندگی از بانک سامان
- ۳- ناظر جلسه: آقای مهدی ناجی به نمایندگی از شرکت بیمه سامان
- ۴- دبیر جلسه: آقای هنریک وسکانیانس اعقان

۳- دستور جلسه





پس از انتخاب هیأت رئیسه دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:  
\* تصمیم گیری در خصوص پایان دوره فعالیت یا تمدید دوره فعالیت صندوق

۴- تصمیمات مجمع

هیأت رئیسه ضمن قبول سمت و تأیید 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 به شرح ذیل تصمیم گیری نمود:  
با توجه به اتمام دوره ۲ ساله فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰، حاضرین در مجمع به اتفاق آرا با تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت ۲ سال دیگر تا پایان ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ موافقت نمودند.  
جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به خانم سولماز شادکام با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه 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 | ۱۰۰۰۰                         | ۴۰                       |  |
| ۲    | شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان      | ۲۲۹۲۰۲                     | ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱        | ابوالفضل صمدی    | ۹۰۰۰                          | ۳۶                       |  |
| ۳    | شرکت بیمه سامان                    | ۲۴۱۰۵۹                     | ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰        | مهدی ناجی        | ۵۰۰۰                          | ۲۰                       |  |
| ۳    | شرکت کارگزاری بانک سامان           | ۹۷۳۶۴                      | ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸        | حمیدرضا مهرآور   | ۱۰۰۰                          | ۴                        |  |
|      | جمع                                |                            |                    |                  | ۲۵۰۰۰                         | ۱۰۰                      |   |

دبیر جلسه  
هنریک وسکانیانس اعقان



ناظر جلسه

مهدی ناجی



ناظر جلسه

نعیمه سادات صفوی



رئیس مجمع  
حمیدرضا مهرآور

