

بسمه تعالی

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان آفریقا، نیش کوچه ۲۵، ساختمان شماره ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ۱- آقای حمیدرضا مهرآور | رئیس مجمع |
| ۲- خانم نعیمه سادات صفوی | ناظر (نماینده بانک سامان) |
| ۳- آقای مهدی ناجی | ناظر (نماینده بیمه سامان) |
| ۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛
۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:
الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"
به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر دوم
مهدی ناجی

ناظر اول
نعیمه سادات صفوی

رئیس مجمع
حمیدرضا مهرآور

ب) عبارت "و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصابهای بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت "و بازار دوم" بعد از عبارت "بازار اول" اضافه شود.

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	نعمیه سادات صفوی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	ابوالفضل صمدی	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	مهدی ناجی	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱,۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای هنریک وسکانیانس اعقان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.
این مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.



رئیس مجمع
حمیدرضا مهرآور

ناظر اول
نعمیه سادات صفوی

ناظر دوم
مهدی ناجی

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان