

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ۲۷۷۱۲

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نیش کوچه ۲۵، ساختمان 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 یوسفعلی شریفی         | رئیس مجمع                  |
| ۲- آقای مهدی علی بیگی         | ناظر (نماینده سازمان بورس) |
| ۳- آقای محمدرضا سرافراز یزدی  | ناظر (نماینده متولی)       |
| ۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع                  |



۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳-۳- تصویب صورتای مالی سالانه صندوق
- ۴-۳- سایر موارد

۴ - تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.

دبیر مجمع  
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظرین  
محمدرضا سرافراز یزدی  
مهدی علی بیگی

رئیس مجمع  
یوسفعلی شریفی

۲-۴- گزارش بازرسی قانونی و حسابرسی قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان قرائت و به اطلاع حضار رسید .

۳-۴- صورت خالص دارائیهای صندوق به تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارائیهای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آرا حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت .

۴-۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها به شرح مندرج در یادداشت شماره ۲۳ و ۲۴ صورتهای مالی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .

۵-۴- مجمع به اتفاق آرا موسسه حسابرسی شاخص اندیشان را به عنوان حسابرس و موسسه حسابرسی بهراد مشار را به عنوان متولی برای یکسال انتخاب نمود و به مدیر صندوق اختیار داده شد تا نسبت به پرداخت حق الزحمه حسابرس و متولی به شرح قراردادی که با موسسات مذکور منعقد خواهد نمود ، اقدام نماید .

۶-۴- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین نمود .

۷-۴- درخصوص بند ۵ و ۶ گزارش حسابرس ، مجمع تکلیف نمود مفاد ماده ۷ و ۲۶ اساسنامه به صورت کامل توسط مدیر رعایت گردد .

مجمع صندوق به آقای هنریک و سکانیانس اعقان با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در دفتر ثبت 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 .



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

ردیف	نام دارنده واحد شرکتیافته گذاری ممتاز	شماره حساب	نام نماینده	تعداد واحد	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	یوسفعلی شریفی	۱۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۳۹۲۰۲	ابوالفضل صمدی	۹,۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	احمدرضا ضرابیه	۵,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	هنریک وسکانیانس اعقان	۱,۰۰۰	۴
	جمع			۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر مجمع  
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظرین  
محمد رضا سرافراز یزدی  
مهدی علی بیگی

رئیس مجمع  
یوسفعلی شریفی