

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۲۷۷۱۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با حضور ۰۰ ادرصدارندگان و احدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۳ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ اتشکل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

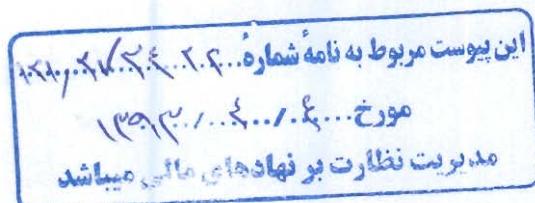
مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ ادرصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضا هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای حمید رضا مهر آور رئیس مجمع (نماینده کارگزاری بانک سامان مدیر صندوق)

۲- علیرضا شایان ناظر مجمع (نماینده حسابرس صندوق)

۳- آقای محمد رضا سرافراز یزدی ناظر مجمع (نماینده متولی صندوق)

۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان مدیر مجمع



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تمدید مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال

۲- سایر موارد

۴- تصمیم جلسه:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا با تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال با ارکان زیر موافقت نمودند.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران
۲	ضامن تقدیشوندگی و مدیر ثبت	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی بهزاد مشار	۱۲۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۵۵۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
محمد رضا سرافراز یزدی

ناظر مجمع
علیرضا شایان

رئیس مجمع
حمید رضا مهر آور

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر میباشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	حمید رضا مهر آور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰
۲	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک سامان	یوسفعلی شریفی	محمد قلی	۶۳۳-۹۳۵۹۷۱-۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی بهزاد مشار	محمد رضا سرافراز یزدی	عباس	۰۹۳-۱۴۸۲۱۹-۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	عزیز الله	۰۰۵-۴۶۵۳۲۰-۷

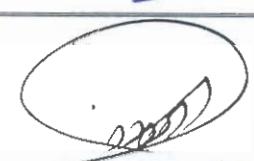
این پیوست مربوط به نامه شماره ... ۱۴۰۷۲۵ است.

مودخ...نیز...کے...۱۹۸۰ء۔

مدیریت نقلاریت بونهادهای مالی می‌باشد.

این مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلووات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

لیست حاضرین، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	یوسفعلی شریفی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	محمد سعید گروسی	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۳۰	احمد رضا ضرابیه	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمید رضا مهر آور	۱,۰۰۰	۴	
جمع		۱۰۰	۲۵,۰۰۰				

جمع به آقای هنریک وسکانیانس اعقان با حق توکیل به غیروکالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلیسه مجمع نزد سازمان بورس اوراق بهادار بو
مر جم ثبت شد که اقدام ننماید.

دیوبو مجمع

ناظر مجمع

ناشر: مجمع
علییر خا^شایان

رئیس مجمع
~~محمد ناصر ہبھی اور~~