

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ومؤسسات غیر تجاری ۲۷۷۱۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها ومؤسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای 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 دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تمدید مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال

۲-۳- 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 نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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 بهراد مشار	محمد رضا سرافراز یزدی	عباس	۰۹۳-۱۴۸۲۱۹-۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	عزیز اله	۰۰۵-۴۶۵۳۲۰-۷

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱/۳۷/۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۰...
مجلسد امت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

این مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات 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					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای هنریک و سکانیانس اعقان با حق توکیل به غیروکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

رئیس مجمع
حمید رضا مهر آور

ناظر مجمع
محمد رضا سرافراز یزدی

ناظر مجمع
علیرضا شایان

رئیس مجمع
حمید رضا مهر آور