

بسمه تعالی

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۲۷۷۱۲

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در نهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای -

گری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ۱- آقای یوسفعلی شریفی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مجتبی مهری | ناظر (نماینده سازمان بورس) |
| ۳- آقای محمدرضا سرافراز یزدی | ناظر (نماینده مولی) |
| 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 ۱۳۹۳/۰۳/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- ۴-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

۴ - تصمیمات مجمع:

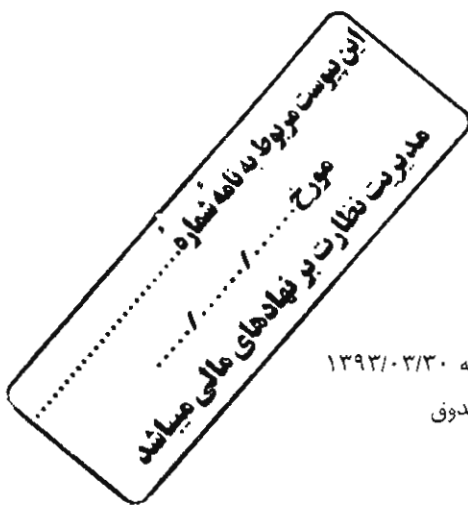
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ توسط مدیر فرائت و به اطلاع حضار رسید.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظرین
محمدرضا سرافراز یزدی
مجتبی مهری

رئیس مجمع
یوسفعلی شریفی



۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان قرائت و به اطلاع حضار رسید.

۴-۳- صورت خالص دارائیهای صندوق به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ 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.

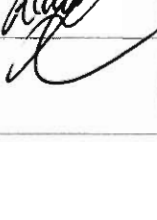
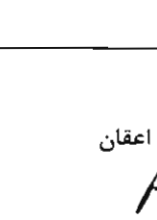
۴-۴- انتخاب یک نفر از اعضای شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان نماینده واحد پولتوئی صندوق.

۴-۵- 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.

۴-۶- رورنامه کبر الانسار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین نمود.

مجمع صندوق به آقای هنریک وسکانیان 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.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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	۱۰۱۰۹۷۲۰۹۳	یوسفعلی شریفی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	محمد سعید گروسی	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	شادی یزدی	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیان اعقان	۱,۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
هنریک وسکانیان اعقان

ناظرین
محمد رضا سرافراز یزدی

مجتبی مهری

رئیس مجمع
یوسفعلی شریفی

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد