

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، پلاک 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 محسنی مهری | ناظر (نماینده سازمان بورس) |
| ۳- آقای محمدرضا سرافراز یزدی | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- آقای هنریک وسکانانس اعقان | دبیر مجمع |

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص بند ۸-۳ امدمنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق.
۳-۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

۴ - تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- بند ۸-۳ امدمنامه در خصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تفسیر یافد.

دبیر مجمع
هنریک وسکانانس اعقان

ناظرین
محمدرضا سرافراز یزدی

مجتبی مهری

رئیس مجمع
یوسفعلی شریفی *

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۵/۰ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
کارمزد متولی	سالانه ۱/۰ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، با لحاظ حداقل ۱۲۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
کارمزد نقد شوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
حق الزحمه حسابرس	سالانه ۶۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳/۰ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اول تصفیه میباشد
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.

مجمع صندوق به آقای هنریک وسکانیان با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۳۸۰/۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۹۴/۰۶/۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

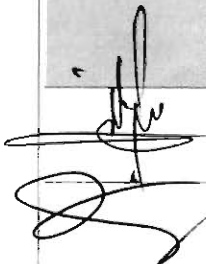
دبیر مجمع
هنریک وسکانیان اعقان

ناظرین
محمد رضا سرافراز یزدی

مجتبی مهری

رئیس مجمع
یوسفعلی شریفی

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	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 وسکانیانس اعقان	۱.۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

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

رئیس مجمع
یوسفعلی شریفی

مجتبی مهری

ناظرین
محمد رضا بهرام افراز یزدی

رئیس مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان