

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 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 ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، 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 -

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

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ۱- آقای اکبر جعفرعبدی | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای حسینعلی علیمی | ناظر (نماینده بیمه سامان) |
| ۳- آقای رضا یعقوبی | 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 ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

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 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 ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.

دبیر مجمع
«هنریک وسکانیانس اعقان»

ناظرین
«حسینعلی علیمی»
«رضا یعقوبی»

رئیس مجمع
«اکبر جعفرعبدی»

۴-۲ گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان قرانت و به اطلاع حضار رسید.

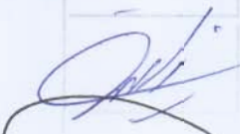
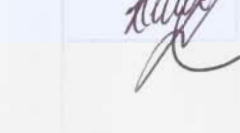
۴-۳ صورت های مالی منتهی به به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان به اتفاق آرا حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴ مجمع به اتفاق آرا موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین را به عنوان حسابرس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ انتخاب نمود.

۴-۵ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین نمود.

مجمع صندوق به آقای هنریک وسکانیانس اعقان 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 ۱۵ 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 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	اکبر جعفرعبدی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	کیومرث خلیفه	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حسینعلی علیمی	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/...../..... مدد به نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظرین
حسینعلی علیمی
رضا یعقوبی

رئیس مجمع
اکبر جعفرعبدی



تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

شماره: ۱۲۲/۸۴۶

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان، مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۰؛

۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰؛

۴- بنابر اعلام مدیر صندوق آخرین ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران
۲	ضامن نقد شوندگی	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران



تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

شماره: ۱۲۲/۸۴۶

پیوست: دارد

و نمایندگان مدیر جهت انجام امور محوله به شرح زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	هنریک	وسکانیانس اعقان	ودی	تهران	۰۰۶۴۰۱۹۶۹۱
۲	ضامن نقد شوندگی	رضا	آقابابائی	ولی الله	شمیران	۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷
۳	متولی	رضا	یعقوبی	یعقوبعلی	مردم	۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴
۴	حسابرس	محمد	حاجی پور	عباسقلی	آمل	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱

صور تجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان جهت ثبت صور تجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و مرجع خاصه تصدیقات فر روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق؛