

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري ۲۷۷۱۲

۱ - تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان آفريقا، نبش كوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفريقا، طبقه ۷ تشكيل گرديد.

۲ - انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رای-گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (نماینده بانک سامان)
ناظر (نماینده بیمه سامان)
ناظر (نماینده متولی)
دبیر مجمع
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۹۰/۰۵/۰۳/۱۵۰۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

- ۱- آقای اکبر جعفرعبدی
- ۲- آقای حسینعلی علیمی
- ۳- آقای رضا یعقوبی
- ۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تغییر بند ۱-۳- پیوست شماره یک اساسنامه صندوق در خصوص حداقل واحدهای قابل سرمايه گذاري توسط هر سرمايه گذار

۴ - تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

بند ۱-۳- پیوست شماره یک اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمايه گذاري، متولی، ضامن و موسسان، حداقل سرمايه گذاري هر سرمايه گذار در صندوق ۱ (یک) واحد سرمايه گذاري و حداکثر ۵ درصد حداکثر واحدهای سرمايه گذاري صندوق است.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظرین
حسینعلی علیمی
رضا یعقوبی

رئيس مجمع
اکبر جعفرعبدی

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 جعفر عبدی	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.....
۱۲۲/۷۰۴۷۹
مورخ
۹۵/۱۰۲۰/۱۵۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبير مجمع
هنريک و سکانيانس اعقان

ناظرین
حسین علی علیہ السلام
خدا تعالیٰ

رئیس مجمع
اکبر جعفر عبدی



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

شماره: ۱۲۲/۷۴۷۰

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۳۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ مبنی بر اصلاح بند ۱-۳- پیوست اساسنامه به شرح "به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، متولی ضامن و مؤسسان، حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در صندوق (یک) واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر ۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است."، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه 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 پیگیری ثبت صورتجلسه صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و درج خلاصه تصمیمات گرفته شده در روزنامه کثیرالانتشار و مشروح آن در تارنمای صندوق؛