



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

شماره: ۱۳۱/۱۹۵۱۱

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۴۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر ادامه فعالیت صندوق با تعداد واحدهای کمتر از حداقل واحدهای صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
سرپرست ادار امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای مرادی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري ۲۷۷۱۲
شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

۱ - تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشكيل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ۱- آقای اکبر جعفرعبدی | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای محمد سعید گروسی | ناظر (توسعه سرمايه‌گذاري سامان) |
| ۳- خانم بهاره همتی | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری درخصوص ادامه فعالیت صندوق با تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري کمتر از حداقل تعیین شده در اساسنامه و امیدنامه صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۵/۸/۱۱
مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱
مدیریت تجارت و نهادهای مالی میباشد

۴ - تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا با ادامه فعالیت صندوق با تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري کمتر از حداقل تعیین شده در اساسنامه و امیدنامه صندوق موافقت کرده و مورد تصویب قرار دادند.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظرین
محمد سعید گروسی
بهاره همتی

رئیس مجمع
اکبر جعفرعبدی

مجمع به مدیر صندوق اجازه داد در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار بدون گذشت یک ماه از تاریخ صورتجلسه نزد سازمان تغییرات مذکور را اعمال نماید.

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 ۱۷ 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 جعفر عبدی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۳۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	محمد سعید گروسی	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 ۱۰۰۱۰۱۹۵۱۱... مورخ ۳۳۹۵/۸/۰۰۰۰۰۰۰۰
مدیریت معاملات و فعالیتهای مالی میباشد

رئیس مجمع
اکبر جعفر عبدی

ناظرین
محمد سعید گروسی
بهاره همتی

مدیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان