



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۰۲

پیوست: دارد

جناب آقای مهرآور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۴۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ آن شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان، مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰؛

۲- تغییر متولی صندوق از موسسه حسابرسی بهراد مشار به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین؛

۳- تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۰؛

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

بر اساس آخرین فهرست اعلام شده، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها تا پایان مدت فعالیت صندوق به شرح جداول زیر می‌باشند:



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۰۲

پیوست: دارد

الف - مشخصات ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک سامان	۱۵۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

ب: نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله:

ردیف	عنوان رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	بیرجند	۰۶۵۱۷۳۶۱۱۰
۲	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	سید احمد طاهری بهبهانی	سید محمد جعفر	شیراز	۲۲۹۵۶۸۰۱۳۱
۳	متولی	علی خوش طینت	محسن	تهران	۰۰۷۱۰۸۳۰۳۱
۴	حسابرس	حسین شیخ سلفی	محمدتقی	شمیران	۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۰۲

پیوست: دارد

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

مقتضی است؛ ضمن ثبت صور تجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.



رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای مرادی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی بهراد مشار

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران: با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صور تجلسه نزد آن مرجع محترم؛

بِسْمِہِ تَعَالٰی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۲۷۷۱۲

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

۱ - تشکیل جلسہ:

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای اکبر جعفرعبدی
- ۲- آقای محمد سعید گروسی
- ۳- خانم بهاره همتی
- ۴- آقای هنریک وسکانیائس اعقان

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسہ را بہ شرح زیر قرائت نمود .

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
- 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر متولی
- ۵-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق باشد.

دبير مجمع
هنريک وسپکانپانس اعقان

بہارِ ہمتی

ناظرین

محمد سعید گروسی

رئيس مجمع

اکبر جعفر عبدی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۶۱۷۱۸۹۲

...مورخ... ۲۰۰۷/۸/۱۳۹۵...

مدیریت نظارت بر فعالدهای مالی میباشد

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 عیدی	۱۰.۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	محمد سعید گروسی	۹.۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حسینعلی علیمی	۵.۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت گازگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیان اعقان	۱.۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

محمد سعيد گروسی
بهاره همتی

رئیس مجمع
اکبر جعفر عبدی

این پروتست مربوط به نامه شماره ...۲۰۱۶، ا.س.ا.

مورخ..... ۱۳۹۵/۸/۷

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد