



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

شماره: ۱۳۲/۲۲۱۷۳

پیوست: ندارد

جناب آقای مهرآور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۲۵۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ آن شرکت - به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان - به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.

ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرش آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ۲۷۷۱۲
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان آفریقا، پلاک ۲۵، ساختمان ۴۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------|---|
| ۱- آقای محمدرضا ملک محمدی | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای محمد سعید گروسی | ناظر مجمع (توسعه سرمایه گذاری سامان) |
| ۳- علی خوش طینت نیک نیت | ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین) |
| ۴- هنریک وسکاتیانس افغان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود
- ۱- تمدید مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال

۴- تصمیم جلسه:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا با تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ با ارکان زیر موافقت نمودند.

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

دبیر مجمع
هنریک وسکاتیانس افغان

ناظر مجمع
علی خوش طینت نیک نیت

ناظر مجمع
محمد سعید گروسی

رئیس مجمع
محمدرضا ملک محمدی

این صورت جلسه به نام و شماره ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
 مدیر ثبت اختراعات بر نهادهای مالی می باشد

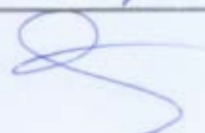
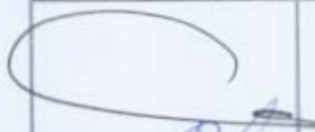
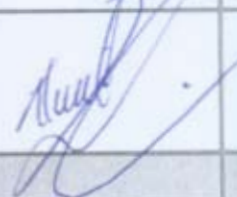
نمایندگان ارگان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	سیداحمد طاهری بهیانی	سید محمد جعفر	۲۹۹-۵۶۸۰۱۳-۱
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	علی خوش طینت نیک نیت	محسن	۰۰۷-۰۱۸۳۰۳-۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۵-۳۰۰۳۱۲-۵

این مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به خانم آزاده صوریان 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.

لیست حاضرین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۲۲۴۴	۱۰۱۰۹۷۲۰۹۳	محمد رضا ملک محمدی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	محمد سعید گروسی	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حسینعلی علیعی	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیانس اعقان	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مدیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علی خوش طینت نیک نیت

ناظر مجمع
محمد سعید گروسی

مدیر مجمع
محمد رضا ملک محمدی

۱۳۹۶ / ۳ / ۳۰