



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

شماره: ۱۲۲/۲۷۱۴۰

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۲۱۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ آن شرکت - به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان - به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۰؛

۲- ابقاء "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین" به عنوان حسابرس صندوق و شرکت "مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین" به عنوان متولی صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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 فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم

بسمه تعالی

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 با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 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 سرمایه گذاری 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 قاسم سرخوش | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- خانم مینا شریعت | ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین) |
| ۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳ - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
 - ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
 - ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
 - ۳-۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق باشد

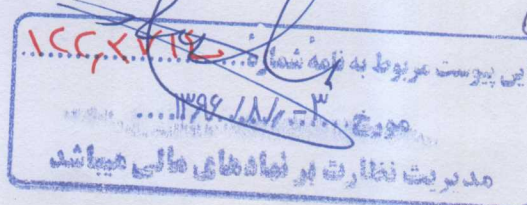
دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
مینا شریعت

ناظر مجمع

علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع
قاسم سرخوش



٤ - تصميمات 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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۳-۴- صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۴- انتخاب یک نفر از اعضای شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان نماینده واحد پولشویی صندوق.
- ۵-۴- مجمع به اتفاق آرا موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین را به عنوان حسابرس و شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین را به عنوان متولی برای یکسال انتخاب نمود.
- ۶-۴- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین نمود.

دبیر مجمع

هنگامی که وسکانیس اعقان

ناظر مجمع

۴
منا شریعت

ناظر مجمع

علی اکبر شوره کندی

رئيس مجمع

قاسم سرخوش

۱۷۷۲۷۱۲

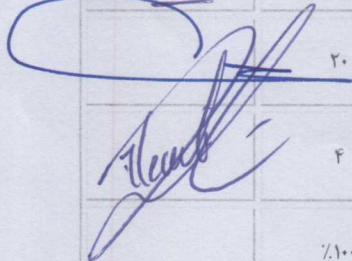
..... ۳- ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مشابه

مجمع صندوق به آقای غلامرضا احمدی زاده 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 ۱۶ 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	قاسم سرخوش	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 کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیانس اعقان	۱.۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۲۰۷۱۲۰
تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

ناظر مجمع
علی اکبر شوره کندی

ناظر مجمع
مینا شریعت

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس
اعقان