



**جناب آقای مهرآور
مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان**

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۲۷۱/۱۳۷۲۵۷ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (ساعت ۰۰:۰۰) صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تغییر مدیر ثبت صندوق و انتخاب "شرکت کارگزاری بانک سامان" به عنوان جایگزین "بانک سامان":

۲- تصویب برخی اصلاحات در اساسنامه صندوق (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸) به شرح مندرج در بند ۲-۴ صورتجلسه.

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

ضمیماً 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 فرج آبادی رئیس محترم اداره بازرگانی نهادهای مالی

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

بسمه تعالى

صور تجلیسه 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 واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، بخش 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 محمد سعید گروسو ناظر مجمع (توسعه سرمایه گذاری سامان)

۳- آقای علی خوش طینت نیک نیت 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:

۱- ۳- تغییر رکن مدیر ثبت؛

۲- ۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن مقاد به اساسنامه صندوق؛

۴- تصمیم جلسه:

کلیه دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

هنریک وسکانیانس اعقان

علی خوش طینت نیک نیت

محمد سعید گروسو

قاسم سرخوش

این بیوست عربوط به نامه شماره ۱۲۳۳۴۹۶۷

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

مدول بت خلاصت بو نهادهای مالی میباشد

بند قدیم:

بانک سامان به عنوان رکن مدیر ثبت تعیین گردید.

مشخصات ارکان قبل از تغییر:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کدمملی نماینده
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران	سیداحمد طاهری بهبهانی	سید محمد جعفر	۲۹۹-۵۶۸۰۱۳-۱
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران	علی خوش طینت نیک نیت	محسن	۰۰۷-۰۱۸۳۰۳-۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۵-۳۰۰۳۱۲-۵
۵	مدیر ثبت	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران	سیداحمد طاهری بهبهانی	سید محمد جعفر	۲۹۹-۵۶۸۰۱۳-۱

بند جدید:

شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان مدیر ثبت تعیین گردید.

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کدمملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران	سیداحمد طاهری بهبهانی	سید محمد جعفر	۲۹۹-۵۶۸۰۱۳-۱
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران	علی خوش طینت نیک نیت	محسن	۰۰۷-۰۱۸۳۰۳-۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۵-۳۰۰۳۱۲-۵
۵	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰

دست مرکوز

هنریک و سکانیس اعقان

ناظر مجمع

علی خوش طینت نیک نیت

ناظر مجمع

محمد سعید گروسو

رئيس مجمع

قاسم سرخوش

ابن پیوست عربوط به نامه شماره ۱۲۲، ۳۲۹۶۷

مورج ۱۳۹۶/۱/۱۱.....

مدوبت نخواسته بنهادهای مالی میباشد

۴- متن به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد" تحت عنوان ماده ۶۹ به مفاد اساسنامه اضافه گردید و ماده ۶۹ به ماده ۷۰ تغییر یافت؛

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 ۱۷ با ذکر صلوthes بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	قاسم سرخوش	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	محمد سعید گروسوی	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حسینعلی علیمی	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری پانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیانس اعقان	۱,۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵,۰۰۰	٪۱۰۰	

دبیر مجمع

هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع

علی خوش طینت نیک نیت

ناظر مجمع

محمد سعید گروسوی

رئیس مجمع

قاسم سرخوش

۱۲۲, ۳۳۹۶۷
۱۳۹۶/۱۲/۱۷

مورد بر نظر نداشت به نهادهای عالی میباشد