



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

شماره: ۱۲۲/۴۰۳۶۳

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ (ساعت ۱۴:۰۰) 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۰؛

۲- ابقاء "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین" به عنوان حسابرس صندوق و شرکت "مشاور سرمایه‌گذاری 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 ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

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 شرکت ها 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ 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 اکبر جعفر عیدی | 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 وسکانیس اعقان | دبیر مجمع |

۳ - دستور جلسه:

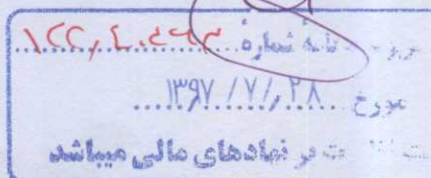
- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
 - ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
 - ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
 - ۳-۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق باشد

دبیر مجمع
هنریک وسکانیس اعقان

ناظر مجمع
مینا شریعت

ناظر مجمع
علی اکبر شوره کندی

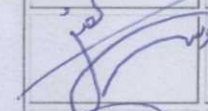
رئیس مجمع
اکبر جعفر عیدی



مجمع صندوق به خانم ریحانه سخائیان حاجی محمد 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 ۱۵ با ذکر صلوات 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	اکبر جعفر عبدی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	اعظم هنردوست	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	هادی رئیس زاده	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیس اعقان	۱,۰۰۰	۴	
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
هنریک وسکانیس اعقان

ناظر مجمع
مینا شریعت

ناظر مجمع
علی اکبر شوره کنده

رئیس مجمع
اکبر جعفر عبدی