

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 محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری "مشترک یکم سامان"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ (ساعت ۱۵:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تغییر در مفاد بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به منظور افزایش کارمزد حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال" نزد این سازمان به ثبت رسیده است. لذا اعمال تغییرات یاد شده، از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق، بلامانع است. ضمناً صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی  
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

| تهیه کننده:             | بررسی کننده: |
|-------------------------|--------------|
| محمد اشکیل - ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | رضا نوحی     |

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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ 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 اکبر جعفر عبدی        | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان)                                |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندي    | 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- تصمیم گیری درخصوص بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق.

۴- تصمیم جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- بند ۸-۳ امیدنامه درخصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم

| عنوان هزینه      | شرح نحوه محاسبه هزینه           |
|------------------|---------------------------------|
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع  
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع  
مینا شریعت

ناظر مجمع  
علی اکبر شوره کندي

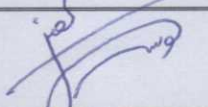
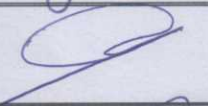
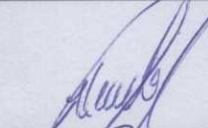
رئیس مجمع  
اکبر جعفر عبدی

| عنوان هزینه      | شرح نحوه محاسبه هزینه           |
|------------------|---------------------------------|
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال |

این مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

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.

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 واحدهای سرمایه گذاری 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 و سکانیانس اعقان | ۱,۰۰۰                         | ۴                                  |  |
| جمع  |                                |           |             |                        | ۲۵,۰۰۰                        | ۱۰۰٪                               |                                                                                     |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۱۶۸۵۸۱۰۰  
مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع  
اکبر جعفر عبدی

ناظر مجمع  
مینا شریعت

ناظر مجمع  
علی اکبر شورم کندی

رئیس مجمع  
اکبر جعفر عبدی