



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

شماره: ۱۲۱/۸۷۸۷۵

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۶۸۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر اصلاح هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۲ 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 بهنام شالچی شبستری | ناظر مجمع (توسعه سرمایه گذاری سامان) |
| ۳- آقای علی خوش طینت | ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین) |
| ۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

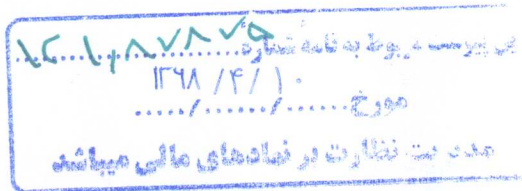
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص 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 در خصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت.



دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علی خوش طینت

ناظر مجمع
بهنام شالچی شبستری

رئیس مجمع
محمدرضا ملک محمدی

بند قدیم

<p>هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال</p> <p>۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها</p>			
متن فعلی امیدنامه			
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

بند جدید

<p>هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۱. ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>۲. ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال</p> <p>۳. ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال</p> <p>۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها</p>			
متن جدید جهت جایگزینی			
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

این پرونده مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۸۷۸۷۵
تاریخ: ۱۳۹۸/۴/۱۰
مدت اعتبار نظارت بر فواید مالی میباشد

رئیس مجمع
هریسک و استراتژی افغان

ناظر مجمع
علی خوش طبع

ناظر مجمع
بهنام شالچی شبستری

رئیس هیئت مدیره
محمد رضا ملک محمدی

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

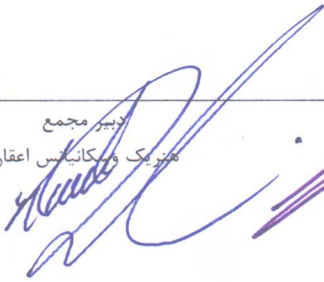
مجمع صندوق به خانم ریحانه سخائبان حاجی محمد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

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

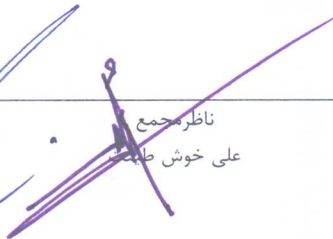
ردیف	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمد رضا ملک محمدی	۱۰.۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	بهنام شالچی شبستری	۹.۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	هادی رئیس زاده	۵.۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیانس اعقان	۱.۰۰۰	۴	
جمع					۲۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

این پرونده مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱۰۸۲۲۷۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
محمد رضا ملک محمدی



ناظر مجمع
علی خوش طبع



ناظر مجمع
بهنام شالچی شبستری



