



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

شماره: ۱۲۲/۵۵۰۶۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۳۳۸۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان، بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰؛
 - ۲- انتخاب روزنامه "جهان اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۳- تمدید تصدی سمت "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان" به عنوان حسابرس صندوق؛
 - ۴- تمدید تصدی سمت "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین" به عنوان متولی صندوق؛
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان؛ مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق درج گردد.

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

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 ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ 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 محمدرضا ملک محمدی | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- خانم راضیه حججی نجف آباد | ناظر مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- خانم نفیسه ترابی | 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- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین ارکان صندوق
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ مدبریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع محمدرضا ملک محمدی	ناظر مجمع راضیه حججی نجف آباد	ناظر مجمع نفیسه ترابی	دبیر مجمع هنریک وسکانیانس اعقان
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------

۴ - تصمیمات 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۳-۴- صورت‌های مالی صندوق دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ به اتفاق آرا حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۴- مجمع به اتفاق آرا موسسه حسابرسی شاخص اندیشان را به عنوان حسابرس و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین را به عنوان متولی برای یکسال انتخاب نمود.
- ۶-۴- روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین نمود.

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخانیان 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	محمد رضا ملک محمدی	۱۰.۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	بهنام شالچی شبستری	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٪	

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
نقیسه توکلی

ناظر مجمع
راضیه حججی جعفر آباد

رئیس مجمع
محمد رضا ملک محمدی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۹۰۵۶۶۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
مدرک ثبت نقلات در نهادهای مالی میباشد