

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

شماره: ۱۳۲/۶۹۳۰۶

پیوست: دارد

### اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

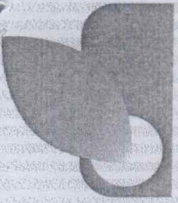
بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۶۹۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ «صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان، به پیوست ارسال می گردد.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا  
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین  
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان



صندوق  
سرمایه‌گذاری  
مشترک  
یکم سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات تجاری ۲۷۷۱۲  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲  
www.samanfund1.com

تاریخ: ۱۳/۰۵/۹۹  
شماره:  
پیوست:

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 سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ 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 با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع (نماینده بانک سامان)
- ناظر مجمع (توسعه سرمایه‌گذاری سامان)
- ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین)
- دبیر مجمع

- ۱- آقای محمدرضا ملک محمدی
- ۲- آقای بهنام شالچی شبستری
- ۳- آقای علی خوش طینت
- ۴- آقای حمیدرضا مهرآور

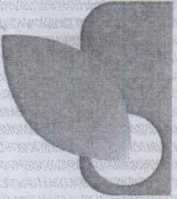
#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۲۹۱۵۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰  
۳۹۹/۱۰/۳۰ بدو بیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۰/۳۰/۳۹۹ بدو بیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع: محمدرضا ملک محمدی  
ناظر مجمع: بهنام شالچی شبستری  
ناظر مجمع: علی خوش طینت  
دبیر مجمع: حمیدرضا مهرآور



صندوق  
سرمایه‌گذاری  
مشترک  
یک سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای و موسسات تجاری ۲۷۷۱۲  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲  
www.samanfund1.com

تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱  
شماره:  
پیوست:

#### ۴-تصمیم جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- حاضرین در مجمع به اتفاق آرا با تمدید فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ موافقت نمودند.

این مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخاییان و کالت با حق توکیل به غیر 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	۱۰۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	بهنام شالچی شیستر	۹۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حسینعلی علیمی	۵۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱۰۰۰	۴	
جمع					۲۵۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۵/۱۱...  
مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
محمد رضا مهر آور

ناظر مجمع  
علی خوش طیب

ناظر مجمع  
بهنام شالچی شیستر

رئیس مجمع  
محمد رضا ملک محمدی