



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۱۶۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ شرکت کارگزاری بانک سامان، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰؛
 - ۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰؛
 - ۳- انتخاب مجدد شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین بعنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰؛
 - ۴- انتخاب روزنامه جهان اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|---------------------------|---|
| ۱- خانم شبیم آذربایجانی | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای محمدرضا شکوهی | ناظر مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- خانم مینا شریعت | ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین) |
| ۴- آقای احسان شکراله بیگی | دبیر مجمع |

دبیر مجمع

احسان شکراله بیگی

ناظر مجمع

مینا شریعت

ناظر مجمع

محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع

شبیم آذربایجانی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



۳ - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
 - 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- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین ارکان صندوق
 - ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

۴ - تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.
 - ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان قرائت و به اطلاع حضار رسید.
 - ۳-۴- صورت های مالی صندوق دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۴-۴- مجمع به اتفاق آراء 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 کثیر الانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید.
- مجمع صندوق به آقای احسان شکراله بیگی 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.

دبیر مجمع

احسان شکراله بیگی

ناظر مجمع

مینا شریعت

ناظر مجمع

محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع

شینم آذربایجانی

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

