

بسمه تعالى

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۲۷۷۱۲

شناسه ملی ۱۵۸۰۵۲۳۰۳۱۰

۱- تشکیل جلسه:

جمعیت 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، بیش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

## ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عما، آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای محمد رضا ملک محمدی
  - آقای بهنام شالچی شیسته‌تری
  - آقای علی خوش طبیت
  - آقای احسان شکرالله بیگی

#### مدیریت نظارت بر نهادهای مالی هیجانشده

۳-دستور جلسه:

دبيیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

### ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر محل اقامت صندوق

رئیس مجمع  
محمد رضا ملک محمدی  
بهنام شالیجی / شیختری  
نماینده مجمع

۴- تصمیم جلسه:

۱-۴- به اتفاق، آراء محل اقامت صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱، طبقه دوم

مجمع د، ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به آقای احسان شکراله بیگی و کالت با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

لیست حاضرین: دانندگان، واحداء، سماهه‌گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

محل اقامت	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتد	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتد	نام نماینده	شناشه ملی	شماره ثبت	داوند واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام
	۴۰	۱۰,۰۰۰	محمد رضا ملک محمدی	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	۱۵۴۴۴۴	بانک سامان	۱
	۳۶	۹,۰۰۰	بهنام شالچی شیبستری	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	۲۲۹۲۰۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲
	۲۰	۵,۰۰۰	حامد ریبعی	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	۲۴۱۰۵۹	شرکت بیمه سامان	۳
	۴	۱,۰۰۰	احسان شکرالله بیگی	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	۹۷۳۶۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۴
	۱۰۰٪	۲۵,۰۰۰			جمع		

مددو بت نخواست بر فنادهای مالی میباشد  
مورد خود ...  
پیوست غربو ط به نامه شماره ...

دیکھ جمع

ناظر مجمع  
علی خوش طینت

ناظر مجمع  
بهنام شالچی شستری

رئیس مجمع  
محمد رضا ملکه

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

شماره : ۱۲۲/۷۲۶۴۶

دارد پیوست:

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۲۷۱/۳۳۱۲۱۰ و ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲۷۱/۳۲۶۴۹۶ شرکت

کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان، به اطلاع می‌رساند؛

ثبت صورتجلسهٔ مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر آدرس به

شرح صورتجلسهٔ پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسهٔ مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین

مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص انديشان

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای ایرانشاهی رئيس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری