

۱۳۹۹/۱۰/۲۹

۱۲۲/۷۷۳۶۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای مهر آور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۵۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «مشترک یکم سامان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

شماره:

تاریخ:

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 سرمایه گذاری مشترک یکم سامان ثبت شده به شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 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- خانم شبنم آذربایجانی | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای کیومرث خلیفه | ناظر مجمع (نماینده توسعه سرمایه گذاری سامان) |
| ۳- آقای کامیار سمیعی | ناظر مجمع (نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر) |
| ۴- آقای احسان شکراله بیگی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق

دبیر مجمع
احسان شکراله بیگی

ناظر مجمع
کامیار سمیعی

ناظر مجمع
کیومرث خلیفه

رئیس مجمع
شبنم آذربایجانی

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۳۰۰۰۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۸۷۲

شماره ثبت نزد شرکتها و موسسات غیر تجاری: ۲۷۷۱۲

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanfund1.com | fund@samanbourse.com

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴-تصمیم جلسه:

۴-۱- به اتفاق اکثریت آراء هزینه حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تغییر پیدا کرد:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده

مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به آقای احسان شکراله بیگی 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	شبنم آذربایجانی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	کیومرث خلیفه	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حامد ربیعی	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
احسان شکراله بیگی

ناظر مجمع
کامیار سمیعی

ناظر مجمع
کیومرث خلیفه

رئیس مجمع
شبنم آذربایجانی

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۵۸۷۲

شماره ثبت نزد شرکتها و موسسات غیرتجاری: ۲۷۷۱۲

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.samanfund1.com | fund@samanbourse.com