



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

شماره: ۱۲۲/۷۸۶۲۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۲۱۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک یکم سامان»، مبنی بر تغییر مدیر صندوق از "شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)" به "شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)"، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. آخرین مشخصات ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشند.

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



رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه کاردان: با سلام و احترام؛ مقتضی است ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای، نسبت به معرفی اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و همچنین تعیین صاحبان امضای مجاز جدید صندوق و انتقال حداقل تعدادی از واحدهای ممتاز که بر اساس آن مدیر صندوق مجاز به شرکت در رأی‌گیری باشد، اقدام گردد.
جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
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 سرمایه‌گذاری
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه



۴-تصمیم جلسه:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۰۴۲۱... مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق اکثریت آراء شرکت تامین سرمایه کاردان را به عنوان مدیر جدید صندوق و جایگزین شرکت کارگزاری بانک سامان انتخاب نمودند. ارکان جدید صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	شناسه ملی
۱	ضامن	بانک سامان	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
۲	مدیر	شرکت تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳
۵	مدیرثبت	شرکت کارگزاری بانک سامان	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸

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

مجمع صندوق به آقای احسان شکراله بیگی وکالت 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 سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	شبنم آذربایجانی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری 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٪	

رئیس مجمع
شبنم آذربایجانی

ناظر مجمع
کیومرث خلیفه

ناظر مجمع
کامیار سمیعی

مدیر مجمع
احسان شکراله بیگی

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۸۷۲-۱

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

شماره ثبت نزد شرکتها و موسسات غیرتجاری: ۲۷۷۱۲

www.samanfund1.com | fund@samanbourse.com