

بسمه تعالیٰ

۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تاریخ:

۱۴۲۲/۷۸۶۲۱ شماره:

دارد پیوست:



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مورخ ۲۷۱/۳۶۲۱۱۳ 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 کارдан (سهامی خاص)"، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشند.



- شرکت تأمین سرمایه کارдан: با سلام و احترام؛ مقتضی است ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها، نسبت به معرفی اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و همچنین تعیین صاحبان امضا مجاز جدید صندوق و انتقال حداقل تعدادی از واحدهای ممتاز که بر اساس آن مدیر صندوق مجاز به شرکت در رأی گیری باشد، اقدام گردد.

جناب آقای مهرآور مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای عبدالله پور مدیر عامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه‌گذاری

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه 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 شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ 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 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)	۱- خانم شبینم آذربایجانی
ناظر مجمع (نماینده توسعه سرمایه‌گذاری سامان)	۲- آقای کیومرث خلیفه
ناظر مجمع (نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)	۳- آقای کامیار سمیعی
دبیر مجمع	۴- آقای احسان شکراله بیگی

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۰

مدبوبیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵
مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۰

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر رکن مدیر صندوق

دبیر مجمع
احسان شکراله بیگی

ناظر مجمع
کامیار سمیعی

ناظر مجمع
کیومرث خلیفه

رئیس مجمع
ششم آذربایجانی

آذربایجان

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۱۶۰۰۰

شماره:

تاریخ:

پیوست:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۳۷۸۰۶۲۱
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ مورخ

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیم جلسه:

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

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	مدیریت	شرکت کارگزاری بانک سامان	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸

مجموع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صفات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجموع 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 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	شبینه آذربایجانی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	کیومرث خلیفه	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حامد ریبعی	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۱,۰۰۰	۴	
جمع			۲۵,۰۰۰		۱۰۰%		

رئیس مجمع
شبینه آذربایجانی

ناظر مجمع
کیومرث خلیفه

ناظر مجمع
کامیار سمعی

دیر مجمع
احسان شکراله بیگی

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

شهره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۰۸۷۲

شهره ثبت نزد شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۲۷۷۱۲

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

www.samanfund1.com | fund@samanbourse.com