

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 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 ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳ 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.

۱- خانم شبنم آذربایجانی	رئیس مجمع (نماینده بانک سامان)
۲- آقای کیومرث خلیفه	ناظر مجمع (نماینده توسعه سرمایه‌گذاری سامان)
۳- آقای کامیار سمیعی	ناظر مجمع (نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
۴- خانم سحر فرهمندی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر محل اقامت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان مندرج در بند ۶-۳ امیدنامه

۴- تصمیم جلسه:

۴-۱- آدرس به : تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳ تغییر یافت.

مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.