

صور تجلسه مجمع سالانه
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان
به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵
مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني مدير صندوق، شركت تأمين سرمايه كردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفريقا)، خيابان كاج آبادي، پلاك ۱۱۴، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد:

الف- پس از احرار رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسه به شرح زير نمود:

رئيس مجمع: جناب آقاي محمدرضا ملك محمدي، نماينده بانك سامان (دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقاي محمدرضا شكوهي، نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار

ناظر دوم مجمع: جناب آقاي كاميار سميعي، نماينده موسسه حسابرسي هدف نوين نگر (متولي صندوق)

دبير مجمع: سركار خانم الناز سبزه ئي

دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- ارائه گزارش مدير صندوق درخصوص وضعيت و عملکرد صندوق براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰،
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرسي صندوق درخصوص صورتهای مالي براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰، گزارش عملکرد و وضعيت صندوق،

- تصويب صورتهای مالي صندوق براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰،

- انتخاب حسابرسي صندوق،

- انتخاب روزنامه كثیرالانتشار صندوق،

- ساير موارد

ب-تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زير را تصويب نمودند:

۱. گزارش عملکرد براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صندوق توسط نماينده مدير صندوق قرائت گرديد.
۲. سپس گزارش حسابرسي توسط نماينده حسابرسي قرائت گرديد.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرسي، مجمع با اكثريت آراء صورتهای مالي براي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صندوق را تصويب نمود.
۴. درخصوص انتخاب حسابرسي، موسسه حسابرسي شاخص انديشان براي سال مالي آينده به عنوان حسابرسي صندوق انتخاب گرديد.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه كثیرالانتشار، روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثیرالانتشار صندوق معرفي گرديد.