

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانوني مدير صندوق، شركت تأمين سرمايه‌گذاران 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 اقرار 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 سرمايه‌گذاري ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقاي اميرحسين ساروخاني، نماينده شركت توسعه سرمايه‌گذاري سامان (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)

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:

- تصميم‌گيري در خصوص تغيير ركن حسابرسي صندوق.

ب- تصميمات مجمع:

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

موسسه حسابرسي بهمند به عنوان ركن جديد حسابرسي جاگزین موسسه حسابرسي شاخص اندیشان انتخاب گرديد.