

## 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 ۱۳:۳۰ در محل قانونی مدير صندوق، شرکت تأمين سرمايه‌گذاري واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفريقا)، خيابان كاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گردید:

**الف-** پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئيس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملك محمدی، نماینده بانك سامان (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای اميرحسين ساروخانی، نماینده شرکت توسعه سرمايه‌گذاري سامان (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای کاميار سمیعی، نماینده موسسه حسابرسي هدف نوین نگر (متولی صندوق)

دبير مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

**دستور جلسه:**

**دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:**

- تصميم‌گيري در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)

**تصميمات مجمع:**

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

**هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغيير یافت:**

**بند قدیم:** در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی، "سالانه ۰,۰۰۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق با لحاظ حداقل ۱۳۰ و حداکثر ۴۰۰ ميليون ريال"

**بند جدید:** در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی، " سالانه ۰,۰۰۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق با لحاظ حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۷۰۰ ميليون ريال"

**هزینه حق الزحمه حسابرس به شرح زیر تغيير یافت:**

**بند قدیم:** در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ ميليون ريال"

**بند جدید:** در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ ميليون ريال"