

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانوني مدير صندوق، شرکت تأمین سرمايه‌گذاران واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاو و سیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه همکف، کد پستی ۱۹۶۸۶۳۴۷۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف - پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)

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

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر محل اقامت قانوني صندوق.
- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به پرداخت های الکترونيکی صندوق (ماده ۲۵ اساسنامه)؛
- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به شرایط صدور مجوز ثبت صور تجلسه مجامع در اساسنامه صندوق ها؛ (تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه)
- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح مهلت زمان اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق های سرمايه‌گذاري (تبصره ۴ ماده ۵۷ اساسنامه).
- تغییرات امیدنامه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار (ماده ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۵، ماده ۳۶ و تبصره ماده ۶۵).

ب- تصمیمات مجمع:

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

- ماده‌های اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

محل اقامت جدید صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاو و سیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه همکف، کد پستی ۱۹۶۸۶۳۴۷۸۱.

ماده ۲۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۴ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. تأیید دستورات پرداخت توسط متولی می‌تواند به صورت دستی یا الکترونيکی باشد. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد پرداخت‌های موضوع ماده ۱۴، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) فهرست اشخاصی که از طرف مدیر برای اخذ سود تعیین شده، بر اساس اطلاعات و مدارک موجود، منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق است.

(۲) مبالغ قابل پرداخت به هر سرمايه‌گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري به طور صحیح محاسبه شده است.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

(۳) کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار انجام شود.

(ب) در مورد پرداخت به بازارگردان بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) بازارگردان قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه داده باشد؛

(۲) واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛

(۳) مبلغ تعیین‌شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛

(۴) پرداخت صرفاً به حساب بانکی بازارگردان واریز شود.

(ج) در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛

(۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛

(۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.

(د) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛

(۲) این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.

(ه) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته نشده است، متولی باید کنترل کند که:

(۱) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آن‌ها توسط مدیر معین‌شده است؛

(۲) اوراق بهادار دارای ویژگی‌های مندرج در امیدنامه است؛

(۳) فروشنده معتبر است؛

(۴) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت شود.

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ب) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس فرابورس دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

تبصره ۲: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

تبصره ۳ ماده ۳۵ به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

تبصره ۴ ماده ۵۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۴: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

تغییرات اساسنامه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ به شرح جدول ذیل تصویب گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
آگهی دعوت به مجمع (ماده ۳۳ اساسنامه)	دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.	دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.	آگهی خلاصه تصمیمات مجمع (تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه)	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند. کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند.
... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق ویا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ ...	انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه (ماده ۳۶ اساسنامه)	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق ویا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ ...
تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق ویا سامانه کدال، آگهی شوند.	سایر موارد (تبصره ماده ۶۵ اساسنامه)	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان به شرح جدول زیر است:

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صور تجلسه مجمع
صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان
به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۳۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان	۲۳۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرحسین ساروخانی	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۳۹۲۰۲	۱۰۱۰۳۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۷۵۰	۳	
۵	شرکت تامین سرمايه گردان	۴۴۸۳۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵۰	۱	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: