

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 ۱۳:۳۰ در محل قانوني مدير صندوق، شركت تأمين سرمايه‌گذاران واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، محله كاوو سيه، بلوار نلسون ماندلا، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيددستگردي، پلاك ۲۸۱، طبقه همكف، كد پستي ۱۹۶۸۶۳۴۷۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد:

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

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

ناظر اول مجمع: جناب آقای امير حسين ساروخانی، نماينده شركت توسعه سرمايه‌گذاري سامان (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای كاميار سمیعی، نماينده موسسه حسابرسي هدف نوین نگر (متولي صندوق)

دبير مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- تصميم‌گيري در خصوص تغيير هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق (تغيير هزينه نرم افزار بند ۹-۳ اميدنامه)،
- تغييرات اميدنامه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مديریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار (ماده ۱۱ اميدنامه).

تصميمات مجمع:

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

- هزينه‌هاي دسترسي به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزينه‌هاي پشتيبانی آنها سالانه در قالب موارد زير تصويب گرديد:

۱- ۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ريال به عنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمايه‌گذاري مشترك (مينا سال)

۲- ۱۸,۰۰۰ ريال بابت هر مشتري فعال (دارای واحد سرمايه‌گذاري) در هر سال (مينا سال)

۳- ۴,۰۰۰ ريال بابت هر صدور و ابطال (مينا عدد)

۴- ۸۰,۱۳۶,۰۰۰ بهای خدمات سامانه صندوق سرمايه‌گذاري در سهام در هر ماه (مينا ماه)

تغييرات اميدنامه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ جدول ذيل تصويب گرديد:

عنوان	متن مصوب قبلي	متن مصوب جديد
اطلاع رسانی (ماده ۱۱ اميدنامه)	همچنين روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنياي اقتصاد می باشد که تمامی اطلاعیه های و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن منتشر می شود.	همچنين روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنياي اقتصاد می باشد که تمامی اطلاعیه های و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

امضاء دبير 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 ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان	۲۳۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	اميرحسين ساروخانی	۹,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بيمه سامان	۲۳۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه داديه	۵,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بيگی	۷۵۰	۳	
۵	شرکت تامين سرمايه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهنگدی	۲۵۰	۱	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: