



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

شماره: ۱۲۲/۹۳۰۵۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۲۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صندوق سرمایه گذاری «مشترک یکم سامان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰؛
- ۲- انتخاب موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آینده؛
- ۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

میشم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه کاردان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای محمدرضا شکوهی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه‌ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰،

- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق درخصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰، گزارش عملکرد و وضعیت

صندوق،

- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰،

- انتخاب حسابرس صندوق،

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

- سایر موارد

ب- تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.

۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.

۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صندوق را تصویب نمود.

۴. درخصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.

امضاء دبیر مجمع:

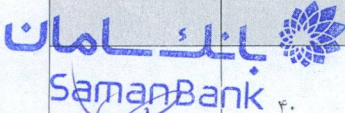
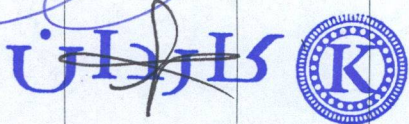
امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۱۰,۰۰۰	۴۰	 شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرحسین ساروخانی	۹,۰۰۰	۳۶	 شرکت توسعه سرمایه‌گذاری (سهامی خاص)
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵,۰۰۰	۲۰	 شرکت بیمه سامان شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ (سهامی خاص)
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۷۵۰		
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهنگدی	۲۵۰		 شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱
جمع					۲۵,۰۰۰		

مجمع به سرکار خانم سحر فرهنگدی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان



ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۱۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرحسین ساروخانی	۹,۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۷۵۰	۳
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۵۰	۲
جمع						۱۰۰

محل امضاء
بانک سامان
SamanBank

شرکت سرمایه گذاری ممتاز ثبت ۱۵۴۴۴۴

شرکت کارگزاری بانک سامان

کارگزاران



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت ۴۴۸۲۷۱

محمدرضا شکوهی

سازمان بورس و اوراق بهادار

(به عنوان ناظر اول مجمع)

امیرحسین ساروخانی

شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان

(دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)

احسان شکراله بیگی

شرکت کارگزاری بانک سامان

(دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)

نجیبه فاطمی

مؤسسه حسابرسی ساختار اندیشان

(به عنوان حسابرس صندوق)

محمدرضا ملک محمدی

بانک سامان

(دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به عنوان رئیس مجمع)

کامیار سمیعی

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)

فاطمه دادبه

شرکت بیمه سامان

(دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)

سحر فرهمندی

شرکت تامین سرمایه کاردان

(دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)

الناز سبزه نی

شرکت تامین سرمایه کاردان

(به عنوان دبیر مجمع)