

**صور تجلسه مجمع**  
**صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان**  
**به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵**  
**مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷**

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني مدير صندوق، شركت تأمين سرمايه‌گذاران واقع در تهران، محله كاووسيه، بلوار نلسون ماندلا، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيد دستگري، پلاك ۲۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

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

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

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

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

دبير مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

**دستور جلسه:**

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- - تصميم‌گيري در خصوص بند ۴ و ۵ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق.

**ب- تصميمات مجمع:**

كلييه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

**ماده ۵۷ اساسنامه:**

مدير موظف است در طول دوره فعاليت صندوق اطلاعات زیر را در مقاطع تعيين شده در تارنمای صندوق منتشر نمايد:

۱. متن کامل اساسنامه و اميدنامه صندوق و به روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغييرات آن نزد سبا؛

۲. اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که بايد تا ساعت ۱۸ روز بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود:

۱-۲ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسيس تا پايان آخرين سال شمسی به تفکيک هر سال شمسی؛ در مقايسه با بازدهی بازار در دوره

مشابه؛

۲-۲ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسيس تا پايان آخرين سال مالی به تفکيک هر سال مالی؛ در مقايسه با بازدهی بورس اوراق بهادار

تهران در دوره مشابه؛

۲-۳ بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تاسيس به صورت ساده و سالانه شده در مقايسه بازار در هر روز مشابه؛

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 ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

- ۴-۲ بازدهی صندوق در ۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته در مقایسه با بازدهی بازار در دوره مشابه؛
- ۵-۲ نمودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی در مقایسه با نمودار بازدهی بازار در دوره های مشابه.
۳. سهم مجموع پنج ورقه بهاداری که در پایان هر روز بیشترین در صد از دارایی صندوق را به خود اختصاص داده اند تا ساعت ۱۸ آن روز؛
۴. خالص ارزش روز؛ قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد؛
۵. خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد که بر اساس تبصره (۱) این ماده محاسبه می شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز؛
۶. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان هر روز تا ساعت ۲۴:۰۰ آن روز؛
۷. گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق در دوره های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره؛
۸. کلیه گزارش هایی که به تشخیص سبا تهیه و ارایه آنها ضروری باشد.
- تبصره ۱: بازدهی های کمتر از یکسال موضوع بند ۲ این ماده بر اساس پیوست شماره چهار؛ تبدیل به سال شده و گزارش می شوند.
  - تبصره ۲: محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری مشابه خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت های پایانی اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی شوند.
  - تبصره ۳: مدیر باید همزمان یک نسخه از گزارش ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سبا، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هر گونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله ارایه اطلاعات به سبا است.
  - تبصره ۴: حسابرس باید اظهارنظر خود در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.
  - تبصره ۵: روند تاریخی اطلاعات موضوع بندهای (۲) تا (۶) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه گذاران باشد.

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 ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵**  
**مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷**

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 نماینده       | 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 سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري کاردان     | ۴۴۸۲۷۱    | ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ | سحر فرهنگدی       | ۲۵۰                           | ۱                        |           |
| جمع  |                                    |           |             |                   | ۲۵,۰۰۰                        | ۱۰۰                      |           |

مجمع به سرکار خانم سحر فرهنگدی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: