

## صور تجلسه مجمع

### صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی مدير صندوق، شرکت تأمين سرمايه کاردان واقع در تهران، محله کاووسيه، بلوار نلسون ماندلا، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيد دستگري، پلاک ۲۸۱، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري 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 بانک سامان (دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای امير حسين ساروخانی، نماينده شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان (دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)

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

دبير مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

### دستور جلسه:

- تصميم گيري در خصوص تجزيه واحد های سرمايه گذاري (کاهش ارزش مبنای واحد های سرمايه گذاري صندوق متناسب با افزايش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمايه گذاري به همان نسبت) به اختيارات مجمع در اساسنامه صندوق؛
- تصميم گيري در خصوص افزودن تبصره ای در ماده ۷ اساسنامه مبنی بر اینکه "در صورت تصويب تجزيه واحد های صندوق، تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به نسبت میزان تجزيه و متناسب با تعداد واحد های ممتاز هر یک از دارندگان واحد های ممتاز قبلی صندوق قابل افزايش خواهد بود."
- ساير موارد؛

### تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

- افزودن بند ذیل به ماده ۲۸ با موضوع اختيارات مجمع صندوق:
- "تصميم گيري در خصوص تجزيه واحدهای سرمايه گذاري (کاهش ارزش مبنای واحد های سرمايه گذاري صندوق متناسب با افزايش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمايه گذاري به همان نسبت) ."
- تبصره جديد به ماده ۷ اساسنامه صندوق اضافه گرديد:
- "در صورت تصويب تجزيه واحدهای سرمايه گذاري صندوق، تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به نسبت میزان تجزيه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزايش خواهد بود."