



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

شماره: ۱۲۲/۹۸۱۰۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۲۶۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «مشترک یکم سامان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- اضافه شدن بند زیر به اختیارات مجمع در ماده ۲۸ اساسنامه صندوق:

«تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت)»؛

۲- اضافه شدن تبصره به شرح زیر به ماده ۷ اساسنامه صندوق:

«در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود»؛

صورتحجلسه مذکور ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، به پیوست تقدیم می‌گردد.

رضا نوحی حفظ آباد
 سرپرست مدیریت نظارت بر
 نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه کاردان

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهمند

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه‌های کارداران واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای محمد رضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

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

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه‌ئی

دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری درخصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت) به اختیارات مجمع در اساسنامه صندوق؛
- تصمیم‌گیری درخصوص افزودن تبصره ای در ماده ۷ اساسنامه مبنی بر اینکه "در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."
- سایر موارد؛

تصمیمات مجمع:

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

- افزودن بند ذیل به ماده ۲۸ با موضوع اختیارات مجمع صندوق:
- "تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت) "
- تبصره جدید به ماده ۷ اساسنامه صندوق اضافه گردید:
- "در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ 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	۱۵۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۱۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری 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	۱۴۰۰۲۸۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۲۵۰	۱	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی 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 ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صورت حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک یکم سامان



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	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری 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	۲۵۰	۱	
	جمع				۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

امیرحسین ساروخانی

شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان

(به عنوان ناظر اول مجمع)

فاطمه دادبه

شرکت بیمه سامان

(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)

سحر فرهمندی

شرکت تامین سرمایه کاردان

(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)

محمدرضا ملک محمدی

بانک سامان

(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به عنوان رئیس مجمع)

کامیار سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)

احسان شکراله بیگی

شرکت کارگزاری بانک سامان

(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)

الناز سیوه‌ئی

شرکت تامین سرمایه کاردان

(به عنوان دبیر مجمع)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان