

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانوني مدير صندوق، شركت تأمين سرمايه‌گذاران واقع در تهران، محله كاووسيه، بلوار نلسون ماندلا، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيددستگري، پلاك ۲۸۱، طبقه سوم، 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 هيأت رئيسه به شرح زیر نمود:

رئيس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملك محمدی، نماينده بانک 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 حسابرسي 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 درخصوص اصلاح ارزش مبنا و تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در اساسنامه صندوق (موضوع ماده ۷ اساسنامه)

تصميمات مجمع:

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

ماده ۷ اساسنامه به صورت ذیل تغيير يافت:

- **بند قدیم:** ارزش مبناي هر واحد سرمايه‌گذاري برابر يك ميليون ريال است که بايد روی گواهی‌های سرمايه‌گذاري قيد شود.

واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسيم می‌شود:

الف) واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز که تعداد آن‌ها ۲۵,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسي اوليه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خريداري می‌شود. اين نوع واحدهای سرمايه‌گذاري غير قابل ابطال ولی قابل انتقال به غير می‌باشد.

- **بند جدید:** ارزش مبناي هر واحد سرمايه‌گذاري برابر ده هزار ريال است که بايد روی گواهی‌های سرمايه‌گذاري قيد شود. واحدهای

سرمايه‌گذاري صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسيم می‌شود:

الف) واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز که تعداد آن‌ها ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسي اوليه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خريداري می‌شود. اين نوع واحدهای سرمايه‌گذاري غير قابل ابطال ولی قابل انتقال به غير می‌باشد.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.