

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 ۱۱:۳۰ در محل قانوني مدير صندوق، شركت تأمين سرمايه‌گذاري 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 هیأت رئیسه 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 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 تغيير تعداد واحدهای ممتاز (ماده ۴-۴ اميدنامه)؛
- تصميم‌گيري در خصوص تغيير حداقل و حداكثر واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران (ماده ۹ اميدنامه)؛
- تصميم‌گيري در خصوص اصلاح هزينه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق (کارمزد مدير بند ۸-۳ اميدنامه)،

تصميمات مجمع:

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

- بند ۴-۴ اميدنامه به شرح زیر تغيير يافت:

بند قديم: واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به تعداد ۲۵,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري ممتاز در ابتدای تأسيس صندوق و قبل از پذيرهنويسی اوليه واحدهای سرمايه‌گذاري عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خريداري شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسيس شده است. هويت مؤسسان که مطابق اسانامه حق رأی دارند، در هنگام پذيرهنويسی اوليه منتشر شده است. هويت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز که مطابق اسانامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

بند جديد: واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به تعداد ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري ممتاز در ابتدای تأسيس صندوق و قبل از پذيرهنويسی اوليه واحدهای سرمايه‌گذاري عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خريداري شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسيس و اريز شده است. هويت مؤسسان که مطابق اسانامه حق رأی دارند، در هنگام پذيرهنويسی اوليه منتشر شده است. هويت دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز که مطابق اسانامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

- ماده ۹ اميدنامه به شرح زير تغيير يافت:

بند قديم: حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۳۳,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري است. صندوق در طول دوره فعاليت خود ملزم به رعايت حداقل مذکور نيست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه‌گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به تعداد ۲۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابرین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۷۵,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه‌گذاري عادی نزد سرمايه‌گذاران خواهد داشت.

بند جديد: حداقل تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۳,۳۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه‌گذاري است. صندوق در طول دوره فعاليت خود ملزم به رعايت حداقل مذکور نيست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه‌گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به تعداد ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابرین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه‌گذاري عادی نزد سرمايه‌گذاران خواهد داشت.

- هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (کارمزد مدير بند ۸-۳ اميدنامه) به شرح زير اصلاح گرديد:

- کارمزد مدير، "کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها
- ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:
- ۱-۲ - در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدير صندوق محاسبه نمی گردد.
- ۲-۲ محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعديل میگردد.
- ۳-۲ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.
- ۴-۲ با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعديل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می گردد).

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.