

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی مدير صندوق، شرکت تأمین سرمايه کاردان واقع در تهران، محله کاووسيه، بلوار نلسون ماندلا، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيد دستگردی، 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 احرار 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 اميرحسين 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 درخصوص ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ مبنی بر امکان تاسيس صندوق های سرمايه گذاري مبتنی بر صدور و ابطال به مدت نامحدود در اساسنامه صندوق (ماده ۵ اساسنامه).

تصميمات مجمع:

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

ماده ۵ اساسنامه به صورت ذیل تغيير يافت:

- بند قديم:

دوره فعاليت صندوق از اولين روز کاری بعد از دريافت مجوز فعاليت از سبا شروع شده و به مدت دو سال شمسی ادامه می يابد. اين مدت مطابق ماده ۵۸ قابل تمدید است. سال مالی صندوق از شروع دوره فعاليت صندوق به مدت یکسال شمسی می باشد.

- بند جديد:

عمر صندوق سرمايه گذاري نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از سی و یکم خرداد ماه هر سال تا انتهای سی ام خرداد ماه سال بعد است، به جز اولين سال مالی صندوق که از تاريخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پايان سی ام خرداد ماه سال بعد خاتمه می يابد.

تبصره: مدير صندوق بايد پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نيز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعاليت آن را از سازمان دريافت نمايد. مجوز فعاليت به مدت پنج سال شمسی صادر می شود. اين مدت مطابق ماده ۵۸ قابل تمدید است.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پايان يافت.