

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل قانوني مدير صندوق، شركت تأمين سرمايه كاردان واقع در تهران، محله كاووسيه، بلوار نلسون ماندلا، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيددستگري، پلاك ۲۸۱، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم‌گيري گرديد:

الف - پس از احرار رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيأت رئيسه به شرح زير نمود:

رئيس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملك محمدی، نماينده بانك سامان (دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای اميرحسين ساروخانی، نماينده شركت توسعه سرمايه‌گذاري سامان (دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای کاميار سمیعی، نماينده موسسه حسابرسي هدف نوين نگر (متولي صندوق)

دبير مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

- تصميم گيري درخصوص تغيير ساعت در بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۵۷ اساسنامه؛

تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زير را تصويب نمودند:

بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۵۷ اساسنامه به شرح زير اصلاح گرديد:

- مفاد قديم:

- ۴- خالص ارزش روز، قيمت صدور و قيمت ابطال هر واحد سرمايه‌گذاري در پايان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۲ روز کاري بعد؛
- ۵- خالص ارزش آماری هر واحد سرمايه‌گذاري در پايان هر روز تا ساعت ۱۲ روز کاري بعد که بر اساس تبصره (۱) اين ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدي آن با ارزش خالص روز هر واحد سرمايه‌گذاري در پايان همان روز؛
- ۶- تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعاليت صندوق تا پايان آن روز و تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران در پايان هر روز تا ساعت ۱۸ روز کاري بعد؛

- مفاد جديد:

- ۴- ارزش خالص روز، قيمت صدور و قيمت ابطال هر واحد سرمايه‌گذاري در پايان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ روز کاري بعد؛
- ۵- ارزش خالص آماری هر واحد سرمايه‌گذاري در پايان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاري بعد که بر اساس تبصره (۱) اين ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدي آن با ارزش خالص روز هر واحد سرمايه‌گذاري در پايان همان روز؛
- ۶- تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعاليت صندوق تا پايان آن روز و تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران در پايان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاري بعد؛

مجمع به سرکار خانم سحر فرهنگي وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمايد.

جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پايان يافت.

صورت حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵
مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

ردیف	نام نهاد	نام نماینده	سمت
۱	بانک سامان	محمدرضا ملک محمدی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز-رئیس مجمع
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	امیرحسین ساروخانی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز-ناظر اول مجمع
۳	کامیار سمیعی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	نماینده متولی صندوق-ناظر دوم مجمع
۴	شرکت بیمه سامان	فاطمه دادبه	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵	شرکت کارگزاری بانک سامان	احسان شکراله بیگی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶	شرکت تامین سرمایه کاردان	سحر فرهنگدی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷	شرکت تامین سرمایه کاردان	الناز سبزه ئی	دبیر مجمع