

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل قانونی مدیرصندوق، شرکت تأمین سرمايه‌گذاران واقع در تهران، محله کاووسيه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف - پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)

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

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (تغییر هزینه نرم افزار بند ۸-۳ امیدنامه)،

تصمیمات مجمع:

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

- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب موارد زیر تصویب گردید:

۱- ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۵۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمايه‌گذار (دارنده واحد) در هر سال

۳- ۸.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

• در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.