

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان در روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل قانوني مديرصندوق، شركت تأمين سرمايه كردان 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 احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسته به شرح زير نمود:

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

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

ناظر دوم مجمع: جناب آقاي حبيب حسين پور، نماينده موسسه حسابرسي هدف نوين نگر (متولي صندوق)

دبير مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- تصميم گيري در خصوص اصلاح هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق (بند ۸-۳ اميدنامه)

ب- تصميمات مجمع:

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

هزينه كارمزد متولي به شرح زير تغيير يافت:

مفاد قديم: در جدول بند ۸-۳ اميدنامه صندوق كارمزد متولي، "سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارايي هاي

صندوق با لحاظ حداقل ۴۰۰ و حداكثر ۷۰۰ ميليون ريال"

مفاد جديد: در جدول بند ۸-۳ اميدنامه صندوق كارمزد متولي، "سالانه مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ ميليون ريال"

هزينه حق الزحمه حسابرسي به شرح زير تغيير يافت:

مفاد قديم: در جدول بند ۸-۳ اميدنامه صندوق حق الزحمه حسابرسي، "سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ ميليون ريال"

مفاد جديد: در جدول بند ۸-۳ اميدنامه صندوق حق الزحمه حسابرسي، "سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ ميليون ريال"

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذكر صلوات پايان يافت.