



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل قانونی مدیرصندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 حامد کاویان تلوری، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

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

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه‌ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

تصمیمات مجمع:

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

تغییر هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح زیر تصویب گردید:

- "هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق."

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان به شرح جدول زیر

است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	حامد کاویان تلوری	۱۰۰۰۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرحسین ساروخانی	۹۰۰۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادیه	۵۰۰۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	سید پوریا خاموشی	۷۵۰۰۰	۳	
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۲۸۲۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۲۵۰۰۰	۱	
جمع					۲۰۵۰۰۰۰۰	۱۰۰	

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

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صورت حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵
مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

صندوق سرمایه گذاری
مشترک یکم سامان



ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	حامد کاویان تلوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۳۹۲۰۲	۱۰۱۰۳۷۰۳۰۶۱	امیرحسین ساروخانی	۹۰۰,۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	سید پوریا خاموشی	۷۵,۰۰۰	۳	
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۲۵,۰۰۰	۱	
جمع							
					۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امیرحسین ساروخانی

شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان
(به عنوان ناظر اول مجمع)

حامد کاویان تلوری

بانک سامان
(دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به عنوان رئیس مجمع)

فاطمه دادبه

شرکت بیمه سامان
(دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)

سمیرا خوشنود

شرکت تامین سرمایه کاردان
(دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)

کامیار سمیعی تبریزی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)

سید پوریا خاموشی

شرکت کارگزاری بانک سامان
(دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)

الناز سبزه‌ای

شرکت تامین سرمایه کاردان
(به عنوان دبیر مجمع)

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان