



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل قانونی مدیرصندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز 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 اصلاح هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)

ب- تصمیمات مجمع:

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

هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

مفاد قدیم: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی، "سالانه مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال"

مفاد جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی، "سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های

صندوق با لحاظ حداقل ۱.۲۰۰ و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال"

هزینه حق الزحمه حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

مفاد قدیم: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال"

مفاد جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال"

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صور جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان  
به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵  
مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

صندوق سرمایه گذاری  
مشترک یکم سامان



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	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰		
۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرحسین ساروخانی	۹۰۰۰۰۰۰	۳۶		
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵۰۰۰۰۰۰	۲۰		
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۴۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	سید پوریا خاموشی	۷۵۰۰۰۰	۳		
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۴۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۲۵۰۰۰۰	۱		
جمع							۱۰۰	
					۲۰۵۰۰۰۰۰۰			

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء دبیر مجمع:

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان