



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، 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 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:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰،

- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰،

- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰،

- انتخاب حسابرس صندوق،

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

- سایر موارد

ب- تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صندوق قرائت گردید.

۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.

۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صندوق را تصویب نمود.

۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بهمند برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صور تجلسه مجمع سالانه
صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان
 به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵
 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴



اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	حامد کاویان تلوری	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	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 سرمايه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۲۵.۰۰۰	۱	
جمع					۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم سمیرا خوشنود وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
 جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء ناظر ۲ مجمع:
 امضاء ناظر ۱ مجمع:
 امضاء رئیس مجمع:
 امضاء دبیر مجمع:

صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان



صورت‌حاضرین در جلسه مجمع سالانه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان
به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵
مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	حامد کاویان تلوری	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرحسین ساروخانی	۹۰۰.۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵۰۰.۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	سیدپوریا خاموشی	۷۵.۰۰۰	۳	
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۲۵.۰۰۰	۱	
جمع							
						۱۰۰	

یاشار ترکمان

موسسه حسابرسی بهمن

(به عنوان حسابرس صندوق)

امیرحسین ساروخانی

شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان

(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)

سیدپوریا خاموشی

شرکت کارگزاری بانک سامان

(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)

الناز سبزه‌لی

شرکت تامین سرمایه کاردان

(به عنوان دبیر مجمع)

حامد کاویان تلوری

بانک سامان

(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به عنوان رئیس مجمع)

کامیار سمیعی تبریزی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)

فاطمه دادبه

شرکت بیمه سامان

(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)

سمیرا خوشنود

شرکت تامین سرمایه کاردان

(دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان