



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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، 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 محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

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

ناظر دوم مجمع: جناب آقای سجاد میرزائی سوینی، نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۰،

- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق درخصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰،

- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰،

- انتخاب ارکان 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ صندوق را تصویب نمود.

۴. درخصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد 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:



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به شرح جدول زیر است:

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 (سهامی عام)	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی خاص)	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرمحمد مشرف	۹۰۰.۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان (سهامی عام)	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵۰۰.۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	علی سمیاریان	۷۵.۰۰۰	۳	
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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