

صور تجلسه مجمع سالانه
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان
به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵
مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني مدير صندوق، شركت تأمين سرمايه‌گذاران واقع در تهران، محله كاووسيه، بلوار نلسون ماندلا، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيد دستگري، پلاك ۲۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

الف - پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيأت رئيسه به شرح زیر نمود:

رئيس مجمع: جناب آقای حامد كاويان تلوري، نماينده بانك سامان (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای اميرمحمد مشرف، نماينده شركت توسعه سرمايه‌گذاري سامان (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای سجاد ميرزائي سويني، نماينده موسسه حسابري ارقام نگر آريا (متولي صندوق)

دبير مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئي

دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ارائه گزارش مدير صندوق در خصوص وضعيت و عملکرد صندوق برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰،
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابري صندوق درخصوص صورتهای مالي برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰،
- تصويب صورتهای مالي صندوق برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰،
- انتخاب ارکان صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- ساير موارد

ب- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

۱. گزارش عملکرد برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ صندوق قرائت گرديد.
۲. سپس گزارش حسابري توسط نماينده حسابري قرائت گرديد.
۳. پس از قرائت گزارش حسابري، مجمع با اکثريت آراء صورتهای مالي برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ صندوق را تصويب نمود.
۴. درخصوص انتخاب حسابري، موسسه حسابري فريروان راهبرد برای سال مالي آینده به عنوان حسابري صندوق انتخاب گرديد.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفي گرديد.