



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه‌گذاری واقع در تهران، محله کاووسی، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، 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 حامد کاویان تلوری، 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: سرکار خانم عاطفه اویسی، نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (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 ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق با لحاظ حداقل ۳.۰۰۰ و حداکثر ۳.۴۰۰ 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 ۵.۳۰۰ و حداکثر ۵.۵۰۰ 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 ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال"

مفاد جدید: در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال"

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



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

| 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 | حامد کاویان تلوری | 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 | سید پوریا خاموشی  | ۷۵.۰۰۰                        | ۳                        |           |
| ۵    | شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)      | ۴۴۸۲۷۱    | ۱۴۰۰۲۸۳۵۳۱۵ | سمیرا خوشنود      | ۲۵.۰۰۰                        | ۱                        |           |
|      | جمع                                       |           |             |                   | ۲.۵۰۰.۰۰۰                     | ۱۰۰                      |           |

است:

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع: