

صور تجلسه مجمع

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 ۱۵:۰۰ در محل قانوني مديرصندوق، شركت تأمين سرمايه‌گذاران واقع در تهران، محله كاووسيه، بلوار نلسون ماندلا، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيددستگري، پلاک ۲۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

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

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

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

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم عاطفه اويسی، نماينده موسسه حسابرسی ارقام نگر آريا (متولی صندوق)

دبير مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصميم‌گيري در خصوص اصلاح هزينه های قابل پرداخت از محل دارايی های صندوق (بند ۸-۳ اميدنامه)

ب- تصميمات مجمع:

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

هزينه کارمزد متولی به شرح زیر تغيير يافت:

مفاد قديم: در جدول بند ۸-۳ اميدنامه صندوق کارمزد متولی، "سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارايی های صندوق با لحاظ حداقل ۳.۰۰۰ و حداکثر ۳.۴۰۰ ميليون ريال "

مفاد جديد: در جدول بند ۸-۳ اميدنامه صندوق کارمزد متولی، "سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارايی های صندوق با لحاظ حداقل ۵.۳۰۰ و حداکثر ۵.۵۰۰ ميليون ريال "

-هزينه حق الزحمه حسابرس به شرح زیر تغيير يافت:

مفاد قديم: در جدول بند ۸-۳ اميدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال "

مفاد جديد: در جدول بند ۸-۳ اميدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال "