

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانوني مدير صندوق، شركت تأمين سرمايه‌گذاران واقع در تهران، محله كاووسيه، بلوار نلسون ماندلا، خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيددستگري، پلاك ۲۸۱، طبقه همكف، 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 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 حسابرسي ارقام نگر آريا (متولي صندوق)

دبير مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

-تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه های قابل پرداخت از محل دارايی های صندوق (بند ۸-۳ اميدنامه)،

تصميمات مجمع:

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

- **تغيير هزينه برگزاري مجامع صندوق به شرح ذيل تصويب گرديد :**

بند قديم: حداكثر تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال برای برگزاري مجامع در طول يك سال مالی با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق

بند جديد: حداكثر تا مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال برای برگزاري مجامع در طول يك سال مالی با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق

- **تغيير هزينه نرم افزار به شرح زیر تصويب گرديد:**

مدل محاسبه مبلغ هزينه حق کاربري سامانه بک آفيس صندوق سرمايه‌گذاري موضوع قرارداد شامل دو بخش هزينه ثابت و هزينه متغير به شرح زیر است که پس از محاسبه با هم جمع می‌شوند.

الف) هزينه ثابت

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت يك سال كامل)
صندوق در سهام	۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال (يك ميليارد و سيصد و شصت ميليون تومان)
شرایط تخفيف هزينه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارايی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵:	
۱- کمتر از يا مساوی با ۱۰۰ ميليارد تومان باشد، هزينه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفيف می‌شود.	
۲- بيشتر از ۱۰۰ ميليارد تومان و کمتر از يا مساوی با ۳۰۰ ميليارد تومان باشد، هزينه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفيف می‌شود.	

ب) هزينه متغير

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰.۸۰۰ ريال (۴۰.۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر <u>صدور</u> و <u>ابطال</u> می‌شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰.۸۰۰ ريال (۴۰.۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر <u>صدور</u> و <u>ابطال</u> می‌شود.
۳	به ازای هر سرمايه‌گذار (دارنده واحد) در يك سال	۲۴۴.۸۰۰ ريال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر <u>صدور</u> و <u>ابطال</u> می‌شود.

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		