

شماره: ۱-۰۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام

شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۵۵ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۷۴۸

الف) تشکیل جلسه:

به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان کلاهدوز (دولت)، شماره ۳۰۸ واحد جنوب غربی کد پستی ۱۹۴۳۶۸۳۷۲۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

ب) انتخاب هیات رئیسه:

به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل نمود:

۱- آقای ساسان اله قلی بعنوان نماینده مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع

۲- آقای علیرضا صادقی به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر اول مجمع

۳- آقای کامیار سمیعی تبریزی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) به سمت ناظر دوم مجمع

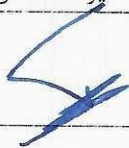
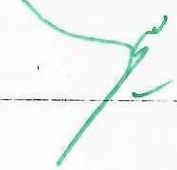
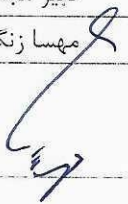
۴- خانم مهسا رنگنه به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰ میلیون واحد به ۱،۰۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری معادل

۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنای هر واحد ۱۰،۰۰۰ ریال (ماده ۱۰ امیدنامه صندوق).

۲- تصمیم گیری در خصوص تعیین هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۳-۹ امیدنامه صندوق)

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمیعی تبریزی	مهسا رنگنه
			

شماره: ۱-۰۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

(د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا تصویب نمودند موارد ذیل به شرح ذیل تغییر یابد:

۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰ میلیون واحد به ۱۰۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری

همچنین مقرر گردید ماده ۱۰ امیدنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح شود:

۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

۲- تعیین هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

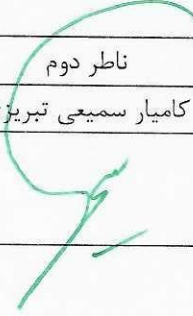
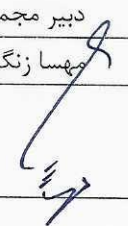
طبق الحاقیه قرارداد منعقد شده با شرکت نرم افزاری رایانه تدبیر پرداز مبلغ قرارداد به شرح زیر تعیین گردید:

۱-۲) هزینه ثابت :

عنوان هزینه ها	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یکسال کامل)
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	ثابت : مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۲۵ میلیون تومان)

۲-۲) هزینه متغیر :

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲
۱	خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵
۲	خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵
۳	خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۵

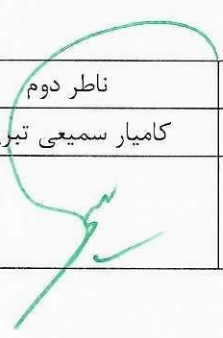
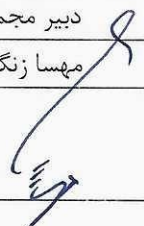
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمیعی تبریزی	مهسا زنگنه
			

شماره: ۱-۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم سام مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ به شرح جدول زیر است:

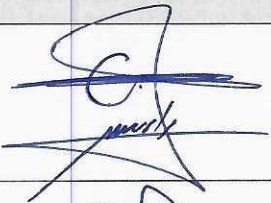
ردیف	نام شرکت / موسسه / سازمان / صندوق (سمت)	نام نماینده حاضر در مجمع	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱	شرکت سپدگردان سورنا (مدیر و موسس)	خشایار دادمنش	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰
۲	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	ساسان اله قلی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵
		علیرضا صادقی	۱۰۰,۰۰۰	۵
	جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمیعی تبریزی	مهسا زنگنه
			

شماره: ۱-۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان سورنا	خشایار دادمنش	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	
۲	ساسان اله قلی	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۵	
۳	علیرضا صادقی	-	۱۰۰,۰۰۰	۵	
	جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای ساسان اله قلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علیرضا صادقی	کامیار سمیعی تبریزی	مهسا زنگنه
		