

شماره : ۳-۰۲  
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 راس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان کلاهدوز (دولت)، شماره ۳۰۸ واحد جنوب غربی کد پستی ۱۹۴۳۶۸۳۷۲۸ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

ب) انتخاب هیات رئیسه:

به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احراز 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 مجمع

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

۴- خانم مهسا زنگنه به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه:

۱- تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه)

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

شماره: ۳-۰۲  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

د) مصوبات:



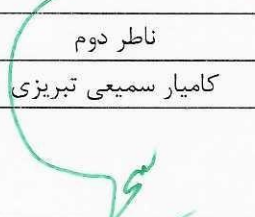
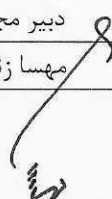
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا تصویب نمودند موارد ذیل به شرح ذیل تغییر یابد:  
۱- ماده ۶ اساسنامه: محل اقامت صندوق از "تهران، محله دروس، خیابان شهید رضا وارسته، خیابان شهید یوسف کلاهدوز، پلاک ۳۰۸، طبقه ششم واحد جنوب غربی کد پستی ۱۹۴۳۶۸۳۷۲۸" به "تهران، خیابان شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک ۱۶، طبقه دوم، واحد ۳ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴".

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

شماره: ۳-۰۲  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

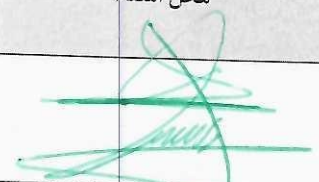
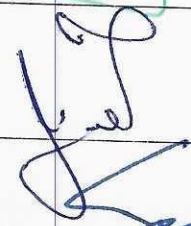
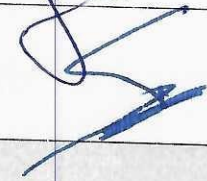
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم سام مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت / موسسه / سازمان / صندوق (سمت)	نام نماینده حاضر در مجمع	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سیدگردان 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: ۳-۰۲  
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 ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان سورنا	فصیح 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 ۱۵:۳۰ 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
