

شماره : ۲-۰۱
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ رأس 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 و آقای کامیار سمیعی تبریزی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

ب) دستور جلسه:

۱- تغییر روز پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران (موضوع ماده ۳ امیدنامه)

ج) انتخاب هیات رئیسه:

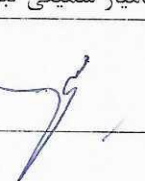
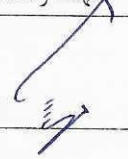
به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل نمود:

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 به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) به سمت ناظر مجمع

۴- خانم مهسا زنگنه به سمت دبیر مجمع

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

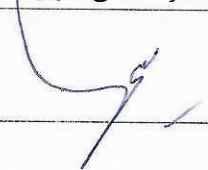
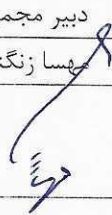
شماره : ۲-۰۱
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

(د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا تصویب نمودند "بند ۱-۳ ماده ۳ امیدنامه" به شرح ذیل تغییر یابد:

۳- پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران:

۳-۱- پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، ماهانه و در آخرین روز هر ماه است (به جز اسفند ماه که در تاریخ ۲۷مم پرداخت می شود)، در صورتی که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد.

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

شماره : ۲۰۱
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 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 سبذگردان سورنا	ساسان اله قلی	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 ۱۶:۰۰ 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