



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۶۹۳۰۸

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۶۹۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ «صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان» به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان، به پیوست ارسال می گردد.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان



رشد امان

صندوق سرمایه گذاری مشترک
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
www.roshdfund.com

تاریخ: ۹۹، ۵، ۱۴

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ومؤسسات غیر تجاری ۳۳۳۷۲
شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها ومؤسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|---|
| ۱- حسینعلی علیمی | رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان) |
| ۲- حمیدرضا مهرآور | ناظر مجمع (نماینده کارگزاری بانک سامان) |
| ۳- علی خوش طینت نیک نیت | ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین) |
| ۴- سپیده خدمتگذار باوفا | دبیرمجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم گیری درخصوص تمدید دوره فعالیت صندوق;

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۹۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳/۱۵/۱۳/۱۳۹۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۲

دبیر مجمع سپیده خدمتگذار باوفا	ناظر مجمع علی خوش طینت نیک نیت	ناظر مجمع حمیدرضا مهرآور	رئیس مجمع حسینعلی علیمی



تاریخ: ۹۹، ۵، ۱۳

شماره:

پیوست:

۴-تصمیم جلسه:

۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردید.

این مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخائیان حاجی محمد با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

لیست حاضرین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حسینعلی علمیی	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱۰۰	۱۰	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲۰۶۹۳۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
سیدمحمد خادمگذار باوفا

ناظر مجمع
علی خوش طینت

رئیس مجمع
حسینعلی علمیی

آدرس: تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از جهان کودک، نبش کوچه ۲۵
ساختمان ۲۹، طبقه هفتم کد پستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱
تلفن: ۵۲-۸۸۶۴۸۹۵۰-۰۲۱-۸۸۶۴۸۹۵۰-۷۱-۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۶۹

Address: 7th Floor, No.29, Side 25 Alley, Afriqa Boulevard
Tehran-Iran P.O. Box:15 17944811
Tel: (+9821) 88774669-71 (+9821) 88648950-52