



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره: ۱۲۲/۷۸۴۹۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

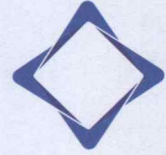
بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۱۷۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک رشد سامان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان - شرکت تامین سرمایه کاردان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
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 روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران



شماره:

تاریخ:

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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱، طبقه ۵ 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- حامد ربیعی | رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان) |
| ۲- احسان شکراله بیگی | ناظر مجمع (نماینده کارگزاری بانک سامان) |
| ۳- کامیار سمیعی | ناظر مجمع (نماینده شرکت موسسه حسابرسی هدف نوین نگر) |
| ۴- سپیده خدمتگذار باوفا | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۴۹۶۰۰۷۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

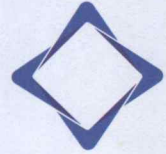
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم گیری درخصوص تمدید مدت فعالیت صندوق

سپیده خدمتگذار باوفا
دبیر مجمع

کامیار سمیعی
ناظر مجمع

احسان شکراله بیگی
ناظر مجمع

حامد ربیعی
رئیس مجمع
تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۳۰۰۰



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴- تصمیم جلسه:

۴-۱- مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تمدید گردید.

مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به آقای احسان شکراله بیگی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

لیست حاضرین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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	حامد ربیعی	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۱۰۰	۱۰	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره...۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مورخ...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
سپیده خدمت‌کنار باوقا

ناظر مجمع
کامیار سمیعی

ناظر مجمع
احسان شکراله بیگی

رئیس مجمع
حامد ربیعی
تلفکس: ۰۲۱-۴۳۵۴۴۰۰۰