



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

شماره: ۱۳۲/۴۶۴۸

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۲۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

۱- تغییر حق الزحمه سالیانه حسابرس از مبلغ "سالانه ۳۰ میلیون ریال به علاوه ارزش افزوده" به "مبلغ سالانه ۴۰ میلیون ریال به علاوه ارزش افزوده"؛

۲- تغییر سقف سالیانه هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، تارنما و خدمات پشتیبانی آن به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال؛

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهاد های مالی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ۳۳۳۷۲

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز اُس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای -

گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ۱- آقای حسینعلی علیمی | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای حمیدرضا مهرآور | ناظر (نماینده بیمه سامان) |
| ۳- آقای علیرضا شایان | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق.
- ۲-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴ - تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظرین
علیرضا شایان

حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها به سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال تغییر یافت.

کارمزد حسابرس از " سالانه ۳۰ میلیون ریال به اضافه مالیات ارزش افزوده " به " سالانه ۴۰ میلیون ریال به اضافه مالیات ارزش افزوده " تغییر یافت .

مجمع صندوق به آقای هنریک وسکانیانس اعقان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید .

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

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حسینعلی علیمی	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیانس اعقان	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظرین
علیرضا شایان

رئیس مجمع
حمیدرضا مهرآور

حسینعلی علیمی