



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۰۸

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۶۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ آن شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان، مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ مبنی بر تعیین حداقل و حداکثر واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری به شرح ۱۰۰۰.۰۰۰ و ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است.

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

راضیه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 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 و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ 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- آقای حسینعلی علیمی | رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان) |
| ۲- آقای حمیدرضا مهرآور | ناظر |
| ۳- آقای علیرضا شاپان | ناظر (نماینده متولی صندوق) |
| ۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر ماده ۱۰ امیدنامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

۴- تصمیم جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

ماده ۱۰ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) برابر ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. باتوجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۹۹۹۰۰۰۰ واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس
اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شاپان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

در پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
دفتر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباید

مجمع صندوق به خانم آزاده صیوربان 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.
این مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

لیست حاضرین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل 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 | حمیدرضا مهر آور | ۱۰۰ | ۱۰ | |
| | جمع | | | | ۱۰۰۰ | ۱۰۰٪ | |

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

ناظر مجمع
حمیدرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهر آور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

شماره ثبت: ۳۳۹۸/۱۰/۱۴
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
محل ثبت نظارت بر نهادهای مالی می باشد