

پیوست: ندارد

جناب آقای مهرآور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۲۰۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری رشد سامان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صندوق یاد شده مبنی بر تصویب حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح "سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال" به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است مطابق امیدنامه صندوق در صورتی که هزینه خدمات دریافتی یا کالای خریداری شده توسط صندوق مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود، مالیات مذکور نیز حسب مورد قابل اعمال در حساب‌های صندوق است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود. اعمال تغییرات یاد شده پس از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق از نظر این سازمان بلامانع است.

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۳۳۳۷۲

شناسه ملی ۱۴۰۳۸۹۴۵۵۴

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نیش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد مفاد اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------|---|
| ۱- حسینعلی علیمی | رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان) |
| ۲- حمیدرضا مهرآور | ناظر مجمع (نماینده شرکت کارگزاری بانک سامان) |
| ۳- علی خوش طینت | ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین) |
| ۴- هنریک وسکانیس اعقان | دبیر مجمع |

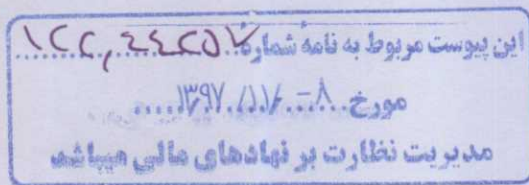
۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

۴ - تصمیمات مجمع:

۱-۴- حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت؛



دبیر مجمع
هنریک وسکانیس اعقان

ناظر مجمع
علی خوش طینت

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰ میلیون ریال

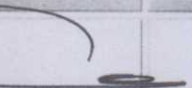
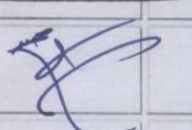
بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال به اضافه ارزش افزوده

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخانیان حاجی محمد 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 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	۱۰۱۰۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
هنریک و سکانیس اعقان

ناظر مجمع
علی خواجه طینت

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۱۱۶-۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶
مدیریت نظارت بر فعالدهای مالی میباشد