

جناب آقای مهر آور مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۰۳۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری "مشترک رشد سامان"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ (ساعت ۱۵:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تغییر در برخی مفاد امیدنامه صندوق و همچنین برخی هزینه‌های قابل پیش‌بینی صندوق، به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

۱- تعیین نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر:

"سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه و همچنین سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی"

۲- افزایش کارمزد حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت ۴۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۶۰ میلیون ریال"؛

۳- افزایش هزینه‌های برگزاری برگزاری مجامع صندوق از "سالانه حداکثر ۱۰ میلیون ریال" به سالانه حداکثر ۳۰ میلیون ریال."

۴- تغییر مفاد بند ج ماده ۳-۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح مندرج در بند ۲-۴ صورتجلسه (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸)؛

۵- تغییر ترکیب مجاز دارایی‌های صندوق موضوع بند ج ماده ۳-۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح مندرج در بند ۳-۴ صورتجلسه (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷)؛

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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك رشد سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاری ۳۳۳۷۲

شناسه ملی ۱۴۰۳۸۹۴۵۵۴

۱ - تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك رشد سامان ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشكيل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد مفاد اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|--|
| ۱- حسینعلی علیمی | رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان) |
| ۲- علی اکبر شوره‌کندي | ناظر مجمع |
| ۳- مینا شریعت | ناظر (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري تامین سرمایه نوین) |
| ۴- هنریک وسکانیانس 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؛
۲-۳- سایر موارد

۴ - تصمیمات مجمع:

- ۱-۴- کارمزد مدیر، حق الزحمه حسابرس و هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق به شرح ذیل تغییر یافت؛

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
مینا شریعت

ناظر مجمع
علی اکبر شوره‌کندي

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

این پروتکل به نامه شماره ۲۸۰۰۹۰۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
مردم مت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳-۴- جدول نصاب‌های مندرج در بند ۲-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت.

متن جدید:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در سهام"		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

در جدول ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

رئیس مجمع
هنریک وسگاتیس اعقان

ناظر مجمع
علی اکبر شوره گنجی

ناظر مجمع
میتا شریعت

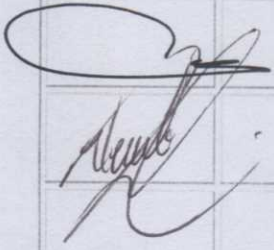
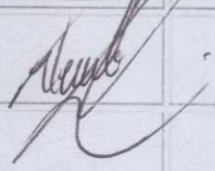
مهر و امضاء هیئت مدیره
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۷/۰۲
محل مهر و امضاء هیئت مدیره

رئیس مجمع
حسینعلی علیعی

مجمع صندوق به آقای غلامرضا احمدی زاده 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 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 و سکانیانس اعقان	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

ناظر مجمع
علی اکبر شوره کندی

ناظر مجمع
مینا شریعت

دبیر مجمع
هنریک و سکانیانس اعقان

