



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا حسن پور، نماینده شرکت بیمه سامان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای سید پوریا خاموشی، نماینده کارگزاری بانک سامان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم ریحانه سرنودی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.

تصمیمات مجمع:

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

طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۲۸۳۹۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵، "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" به عنوان رکن جدید متولی صندوق، جایگزین "موسسه حسابرسی هدف نوین نگر" انتخاب گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	محمدرضا حسن پور	۹۰.۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	سید پوریا خاموشی	۹.۰۰۰	۹	
۳	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۱.۰۰۰	۱	
جمع							
					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء دبیر مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان