

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

"صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان"

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۵/۳۰، رأس ساعت ۱۲ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک سامان واقع در تهران - خیابان آفریقا - خیابان ۲۵ - ساختمان ۲۹ - طبقه هفتم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای احمد رضا ضرابیه
- ۲- ناظرین مجمع: ۱- جناب آقای کشور پژوه ۲- جناب آقای هنریک وسکانیانس اعقان
- ۳- منشی مجمع: جناب آقای نیما ملائی

دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کما به دعوت شدگان اعلام شده است، به منظور تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان با حداقل سرمایه پنج هزار میلیون ریال به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه
- ۳- تعیین روزنامه کثیر الانتشار
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن
- ۵- سایر موارد



اعضاء منشی مجمع:

اعضاء ناظر ۲ مجمع:

اعضاء ناظر ۱ مجمع:

اعضاء رئیس مجمع:

ب- مصوبات :

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند :
 - الف - شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان مدیر صندوق
 - ب - شرکت بیمه سامان به عنوان ضامن صندوق
 - ج - موسسه حسابرسي شاخص اندیشان به عنوان متولي
 - د - موسسه حسابرسي شراکت به عنوان حسابرس صندوق
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب شد
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به آقای نیما ملائی وکالت و یا حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تاسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	احمد رضا ضرابیه	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکنیانس اعقان	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

امضاء رئیس مجمع : 

امضاء ناظر ۱ مجمع : 

امضاء ناظر ۲ مجمع : 

امضاء منشی مجمع : 