

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ۳۳۳۷۲

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد مفاده اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای-گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ۱- حسینعلی علیمی | رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان) |
| ۲- حمید رضا مهر آور | ناظر |
| ۳- علیرضا شایان | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- ۳-۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

۴ - تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ توسط نماینده موبصه حسابرسی قرائت و به اطلاع حضار رسید.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظرین

علیرضا شایان
حمید رضا مهر آور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

۴-۳- صورت خالص دارائیهای صندوق به تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارائیهای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آرا حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت .

۴-۴- مجمع به اتفاق آرا موسسه حسابرسی شراکت را به عنوان حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان را به عنوان متولی برای یکسال انتخاب نمود و به مدیر صندوق اختیار داده شد تا نسبت به پرداخت حق الزحمه حسابرس و متولی به شرح قراردادی که با موسسات مذکور منعقد خواهد نمود . اقدام نماید .

۴-۶- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین نمود .

مجمع صندوق به آقای هنریک وسکانیانس اعقان 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 وسکانیانس اعقان	۱۰۰	۱۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ / /
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

رئیس مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظرین
حمید رضا مهر آور
علیرضا شایان

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی