



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

شماره: ۱۲۲/۴۶۳۶

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۲۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان، مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰؛

۲- تمدید تصدی موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس صندوق برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰؛

۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان جهت پیگیری ثبت صورتجلسه صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و درج خلاصه تصمیمات گرفته شده در روزنامه کثیرالانتشار و مشروح آن در تارنمای صندوق؛

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك رشد سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري ۳۳۳۷۲

۱ - تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك رشد سامان ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 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 سرمايه گذاري ممتاز به استناد مفاد اساسنامه صندوق تشكيل 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.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- ۴-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

۴ - تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظرین
علیرضا شایان
حمید رضا مهر آور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی شراکت قرائت و به اطلاع حضار رسید.

۴-۳- صورت های مالی صندوق به تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ به اتفاق آرا حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- مجمع به اتفاق آراء تصدی موسسه حسابرسی شراکت را به عنوان حسابرس صندوق یکسال دیگر تمدید نمود.

۴-۵- روزنامه کثیر الانتشار 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 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	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیانس اعقان	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱.۰۰۰	٪۱۰۰	

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظرین
علیرضا شایان
حمید رضا مهر آور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی