



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۵۹

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۶۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ آن شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان، مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰؛

۲. تغییر متولی صندوق از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین؛

۳. تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی شراکت به موسسه حسابرسی شاخص اندیشان؛

۴. ماده ۲۲ اساسنامه بند "و" به شرح زیر اصلاح شد:

"به غیر از مدیر، مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یکی از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مؤسسان و ضامن نقدشوندگی هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود."

۵. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۵۹

پیوست: دارد

بر اساس آخرین فهرست اعلام شده، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها تا پایان مدت فعالیت صندوق به شرح
جداول زیر می‌باشند:

الف- مشخصات ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

ب: نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	بیرجند	۰۶۵۱۷۳۶۱۱۰
۲	ضامن نقدشوندگی	احمد ضرابیه	محمد	تهران	۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹
۳	متولی	علی خوش طینت	محسن	تهران	۰۰۷۱۰۸۳۰۳۱
۴	حسابرس	مجتبی الهامی	سید میرزا	تهران	۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۵۹

پیوست: دارد

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

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

مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.



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؛

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

موسسه حسابرسی بهراد مشار

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۳۳۳۷۲

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد مفاد اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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 ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
- 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی و حسابرس
- ۳-۵- تغییر ماده ۲۲ بند "و" اساسنامه صندوق در خصوص حداکثر مشارکت هر سرمایه‌گذار
- ۳-۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

ناظرین
علیرضا شایان
حمید رضا مهر آور

مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

۴ - تصمیمات مجمع:

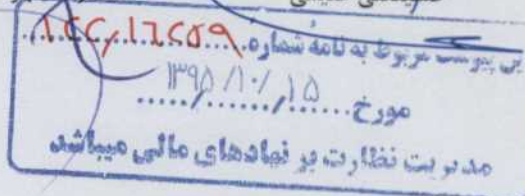
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی شراکت قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۴-۳- صورت های مالی صندوق دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ به اتفاق آرا حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۴- تغییر متولی صندوق از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین و تغییر حسابرس از موسسه حسابرسی شراکت به موسسه حسابرسی شاخص اندیشان مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۵- ماده ۲۲ بند "و" اساسنامه به این شرح اصلاح گردید "به غیر از مدیر، مدیر سرمایه‌گذاری، یا هریک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، موسسان و ضامن نقدشوندگی، هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود".
- ۴-۶- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین نمود.

دبیر مجمع
هنریک وستگانیان اعلیان

ناظرین
علیرضا شایان

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی



مجمع صندوق به خانم آزاده صبوریان 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	حمیدرضا مهرآور	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
هنریک و سکانیاناس اعقان

ناظرین
علیرضا شایان
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۶.۱۶.۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد