

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۳۳۳۷۲

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- حسینی علی علمي | رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان) |
| ۲- حمیدرضا مهرآور | ناظر مجمع (نماینده کارگزاری بانک سامان) |
| ۳- علی خوش طینت نیک نیت | ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین) |
| ۴- هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- ۳- تمدید مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال

۲- ۳- سایر موارد

۴- تصمیم جلسه:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا با تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ با ارکان زیر موافقت نمودند.

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

رئیس مجمع
حسینی علی علمي

ناظر مجمع
علی خوش طینت نیک نیت

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

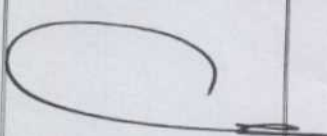
نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت بیمه سامان	احمد رضا ضرابیه	محمد	۰۰۵-۹۹۷۳۷۴-۹
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	علی خوش طینت نیک نیت	محسن	۰۰۷-۰۱۸۳۰۳-۱
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	مجتبی الهامی	سیدمیرزا	۰۰۴-۹۴۹۱۴-۷

این مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

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.

لیست حاضرین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحد های 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٪	

این صورت مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۷۵۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۸...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

ناظر مجمع
علی خوش طینت نیک نیت

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

شماره: ۱۳۲/۱۷۵۹۹

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۱۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ آن شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان، مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق و ادامه تصدی ارکان فعلی آن به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

بر این اساس فهرست ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله تا پایان مدت فعالیت صندوق به شرح زیر است:

الف- ارکان صندوق به صورت زیر است:

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	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳	تهران



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

شماره: ۱۳۲/۱۷۵۹۹

پیوست: دارد

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 نیک نیت	محسن	تهران	۰۰۷۱۰۸۴۰۳۱
۴	حسابرس	مجتبی الهامی	سید میرزا	تهران	۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷

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

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

راضیه صباغیان
 سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران: با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتحلسه نزد آن مرجع محترم؛
 جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
 جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
 جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا