

۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۲۱/۴۱۲۸۸

دارد

پیوست:

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای مهرآور
مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۱۰۹۱۶۸/۲۷۱/۱۰۹۱۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ (ساعت ۱۴:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تغییر در برخی مفاد اميدنامه به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

- ۱- تعیین حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (موضوع بند ۱۰ اميدنامه) به میزان ۸۰.۰۰۰ واحد؛
 - ۲- تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها (موضوع بند ۳-۹ اميدنامه) به شرح زیر:
 - ۲-۱- سالانه مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛
 - ۲-۲- مبلغ ۵.۰۰۰ ریال به ازای هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛
 - ۳-۲- مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر صدور یا ابطال؛
 - ۴-۲- سالانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ (پنج در صدهزار) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۵-۲- سالانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ (سه در صدهزار) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۶-۲- سالانه ۱.۰۰۰.۰۰۰ (یک در یک میلیون) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار میلیارد ریال. لذا اعمال تغییرات یاد شده، از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بالامانع است.
- ضمانتاً صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرج آبادی رئیس محترم اداره بازرگانی نهادهای مالی

صور تجلیسه 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 سرمایه گذاری مشترک رشد سامان ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ 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 برآسas رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|---|-------------------------------|
| رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان) | ۱- آقای حسینعلی علیمی |
| ناظر مجمع (نماینده شرکت کارگزاری بانک سامان) | ۲- آقای حمیدرضا مهرآور |
| ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین) | ۳- خانم مینا شریعت |
| دبير مجمع | ۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان |
| | ۳- دستور جلسه: |

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری درخصوص بند ۳-۸ امیدنامه صندوق، هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق.
- ۲- تغییر ماده ۱۰ امیدنامه صندوق در خصوص حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

۴- تصمیم جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- بند ۳-۸ امیدنامه درخصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم

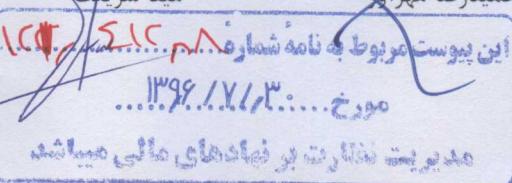
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده	متن فعلی امیدنامه
--	-------------------

دیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
مینا شریعت

ناظر مجمع
حمدیرضا مهرآور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی



متن جدید جهت جایگزینی

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

- ۱ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- ۲ ۵،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال
- ۳ ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- ۴ ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها

بالای ۵۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال
۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۵	ضریب

۴-۲ - حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتد و عادی) برابر ۸۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست.

مجمع صندوق به آقای غلامرضا احمدی زاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.
این مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلووات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

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

محل امضاء	در صندوق کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ردیف
	۹۰	۹۰۰	حسینعلی علیمی	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	۲۴۱۰۵۹	شرکت بیمه سامان	۱
	۱۰	۱۰۰	حمیدرضا مهرآور	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	۹۷۳۶۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۲
	%۱۰۰	۱.۰۰۰				جمع	

دبیر مجمع
هنریکس و سکانس اعقان

ناظر مجمع
منا شریعت

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

