



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

شماره: ۱۲۲/۳۱۲۸۷

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۰۳۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ (ساعت ۱۴:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰؛

۲- ابقاء شرکت "مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین" به عنوان متولی صندوق و "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان" به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۴- تصویب برخی اصلاحات در اساسنامه صندوق (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸) به شرح مندرج در صورتجلسه.

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم

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 با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نیش 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 مفاد 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- علی اکبر شوره کندی | ناظر مجمع |
| ۳- مینا شریعت | ناظر (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 .
- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
 - 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- تصمیم گیری در خصوص افزودن مفاد به اساسنامه صندوق
 - ۳-۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

رئیس مجمع حسینعلی علیمی	ناظر مجمع علی اکبر شوره کندی	ناظر مجمع مینا شریعت	دبیر مجمع هنریک وسکانیانس اعقان
----------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------------------

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
مورخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
مدیر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می 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 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.
 - ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان قرائت و به اطلاع حضار رسید.
 - ۴-۳- صورت های مالی صندوق دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ به اتفاق آرا حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۴-۴- مجمع به اتفاق آرا موسسه حسابرسی شاخص اندیشان را به عنوان حسابرس و شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین را به عنوان متولی برای یکسال انتخاب نمود.
 - ۴-۵- متن به شرح " صندوق ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد" تحت عنوان ماده ۶۷ به مفاد اساسنامه اضافه گردید و ماده ۶۷ به ماده ۶۸ تغییر یافت.
 - ۴-۶- انتخاب یک نفر از اعضای شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان نماینده واحد پولشویی صندوق
 - ۴-۷- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین نمود.
- مجمع صندوق به آقای غلامرضا احمدی زاده 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 و سکانیاس اعقان	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
هنریک و سکانیاس اعقان

ناظر مجمع
مینا شریعت

ناظر مجمع

علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع

حسینعلی علیمی

این بستم مربوط به نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد