



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

شماره: ۱۲۲/۴۴۲۹۸

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۰۰۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ (ساعت ۱۴:۰۰) صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰؛

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

۳- انتخاب روزنامه «جهان اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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 ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان: مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

۴ - تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۳-۴- صورت های مالی صندوق دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ 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 سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین را به عنوان متولی برای یکسال انتخاب نمود.
- ۵-۴- انتخاب یک نفر از اعضای شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان نماینده واحد پولشویی صندوق
- ۶-۴- روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین نمود.

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخائبان حاجی محمد 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 سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حسینعلی علیمی	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک و سکانیانس اعقان	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷.۰۶.۰۸
 مدیر ثبت شرکتها بر اساس ماده ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
 میباشد

رئیس مجمع: حسینعلی علیمی
 ناظر مجمع: سمیرا امیری
 ناظر مجمع: مینا شریعت
 دبیر مجمع: هنریک و سکانیانس اعقان