



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

شماره: ۱۲۱/۸۶۷۱۸

پیوست: دارد

## جناب آقای مهرآور

## مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۲۷۱/۲۲۵۹۶۸ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت

صورتجلسهٔ مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان، به اطلاع

می‌رساند؛ صورتجلسهٔ یاد شده مبنی بر اصلاح نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و

راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی در بند ۳-۹ امیدنامه صندوق و به شرح صورتجلسهٔ پیوست، نزد

این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با

رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسهٔ مذکور که ممهور به مهر مدیریت

نظرارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای

صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راهیه صباغیان

رئیس اداره حقوق نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیر عامل محترم شرکت رایان هم افزا

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین

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 درصدارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، بخش 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.

رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان)  
ناظر مجمع (نماینده شرکت کارگزاری بانک سامان)  
ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)  
دبیر مجمع

- ۱- آقای حسنعلی علمی
- ۲- آقای حمیدرضا مهرآور
- ۳- آقای علی خوش طینت
- ۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان

۳- دستور جلسه:

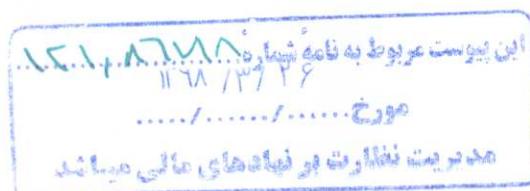
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری درخصوص بند ۳-۹ امیدنامه صندوق، هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق.

۴- تصمیم جلسه:

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

۱-۴- بند ۳-۹ امیدنامه درخصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است به شرح زیر تغییر یافت.



دبیر مجمع  
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع  
حسنعلی مهرآور

رئیس مجمع  
حسنعلی علمی

علی خوش طینت

بند قدیم

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنما آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم 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 هرسال
- ۳ ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- ۴ ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها

متن فعلی امیدنامه

بالای ۵۰۰،۰۰۰ ریال	از ۳۰،۰۰۰ ریال تا ۵۰،۰۰۰	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال
۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۵	ضریب

بند جدید

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

- ۱ ۳۱۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- ۲ ۶،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هرسال
- ۳ ۱،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- ۴ ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها

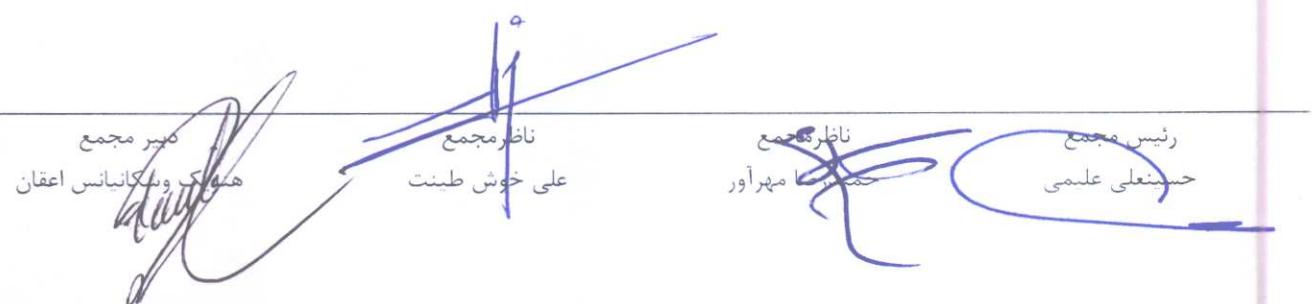
متن جدید جهت  
جاگزینی

بالای ۵۰۰،۰۰۰ ریال	از ۳۰،۰۰۰ ریال تا ۵۰،۰۰۰	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال
۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۵	ضریب

این پیوست معتبر طبق نامه شماره ۱۸۱،۸۷۷۱۸

ورخ ۳۰ مهر ۹۸

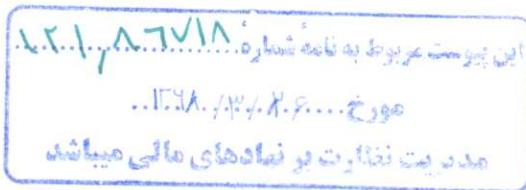
هدویت نظرارت در فنادهای مالی همیا شد



مجمع صندوق به خانم ریحانه سخایان حاجی محمد با حق توكیل 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات 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	درصد از کل واحدات سرمایه‌گذاری مممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری مممتاز	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	



دیر مجمع  
هتلر اسکانیانس اقان

ناظر مجمع  
علی خوش طینت

ناظر مجمع  
حمدرضا مهرآور

رئیس مجمع  
حسینعلی علیمی