



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شماره: ۱۲۲/۵۹۴۷۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۸۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰؛

۲- تمدید تصدی سمت "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان" به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- تمدید تصدی سمت "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)" به عنوان متولی صندوق؛

۴- انتخاب روزنامه "جهان اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین

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 شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

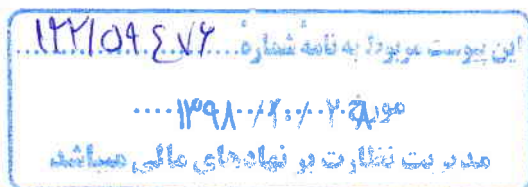
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد مفاد اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------|--|
| ۱- حسینعلی علیمی | رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان) |
| ۲- محمدرضا شکوهی | ناظر مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- مینا شریعت | ناظر (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین) |
| ۴- هنریک وسکانیس اعقان | دبیر مجمع |

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
- ۲-۳ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳-۳ تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق



دبیر مجمع
هنریک وسکانیس اعقان

ناظر مجمع
مینا شریعت

ناظر مجمع
محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید .
۲-۴ - گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان قرائت و به اطلاع حضار رسید .

۳-۴ - صورت های مالی صندوق دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ 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 سخانیان 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 وسکانیانس اعقان	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پرونده مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۲۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
مدرسه ثبت‌قمارت و نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
مینا شریعت

ناظر مجمع
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی