



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

شماره: ۱۲۲/۶۰۵۰۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۳۲۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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 سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ومؤسسات 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 ومؤسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ 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 براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- هادی رئیس زاده | رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان) |
| ۲- حمیدرضا مهرآور | ناظر مجمع (نماینده کارگزاری بانک سامان) |
| ۳- علی خوش طینت نیک نیت | ناظر مجمع (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:
۱-۳- تصمیم گیری در مورد تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۴- تصمیم جلسه:

۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۴۰۵۰۵
مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علی خوش طینت نیک نیت

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
هادی رئیس زاده

این مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخائیان 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.

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

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	هادی رئیس زاده	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱۰۰	۱۰	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۵۵۰۵
 مورخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲
 مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
 هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
 علی خوش طینت نیل اکبر

ناظر مجمع
 حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
 هادی رئیس زاده