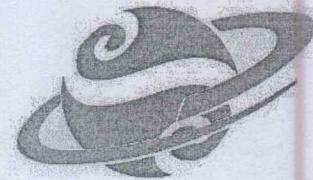


بسمه تعالیٰ



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۶۹۳۰۸

دارد

پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲۷۱/۳۱۶۹۱۵ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور، ممکن است به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان، به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر وتسویه وجوه
سرکار خانم فربنا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر وتسویه وجوه
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افرا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
موسسه حسابرسی شاخص اندیshan



رشد ساما

منتدوق سرمایه گذاری مشترک
 تحت نظر سازمان بورس و اوراق یقیندار
 www.roshdfund.com

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

شماره:

پیوست:

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد ساما

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۳۳۳۷۲

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد ساما ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه سورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ 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:

رئیس مجمع (نماینده بیمه ساما)

۱- حسینعلی علیمی

ناظر مجمع (نماینده کارگزاری بانک ساما)

۲- حمیدرضا مهرآور

ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین)

۳- علی خوش طینت نیک نیت

دبیر مجمع

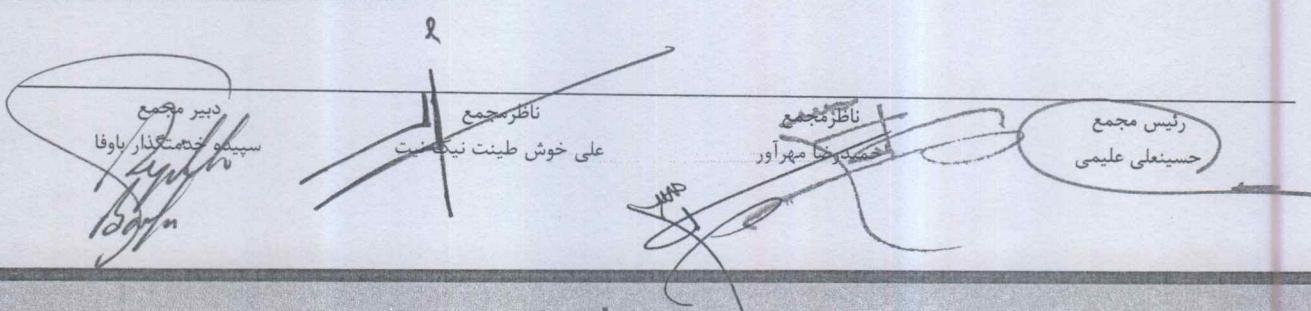
۴- سپیده خدمتگذار باوفا

أبن پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
مورد ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
مدلوبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری درخصوص تمدید دوره فعالیت صندوق؛



آدرس:

تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از جهان کودک، نبش کوچه ۲۵
ساختمان ۲۹، طبقه هفتم
کد پستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۶۹-۷۱ ۰۲۱-۸۸۶۴۸۹۵۰-۵۲

Address:

7th Floor, No.29, Side 25 Alley, Afriqa Boulevard
Tehran-Iran P.O. Box: 1517944811
Tel: (+9821) 88774669-71 (+9821) 88648950-52
Fax: (+9821) 88774669

رشد سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
 تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
 www.roshdfund.com

تاریخ: ۱۴۰۰، ۵، ۱۳

شماره:

پیوست:

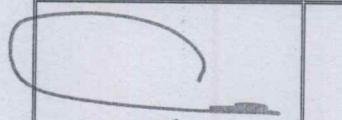
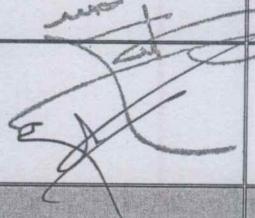
۴- تصمیم جلسه:

۱-۴- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تمدید گردید.

این مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخایان حاجی محمد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

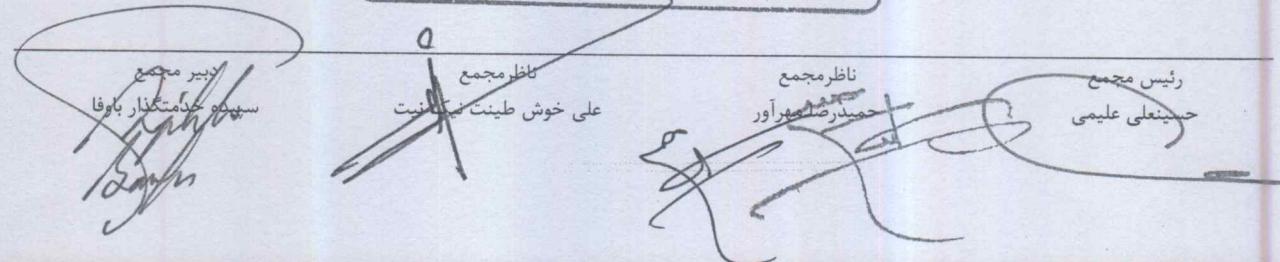
لیست حاضرین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حسینعلی علیمی	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱۰۰	۱۰	
جمع					۱.۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۱۲۶۹۳۰۸

مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۰

مدوبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



آدرس:

تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از جهان کودک، نبش کوچه ۲۵
ساختمان ۲۹، طبقه هفتم کد پستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۶۹-۷۱ ۰۲۱-۸۸۹۴۸۹۵۰-۵۲

Address :

7th Floor, No.29, Side 25 Alley, Afriqa Boulevard
Tehran-Iran P.O. Box:1517944811
Tel: (+9821) 88774669-71 (+9821) 88648950-52