



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

شماره: ۱۲۲/۷۴۱۸۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۰۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه صندوق سرمایه گذاری «مشترک رشد سامان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر متولی صندوق از «شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین» به «موسسه حسابرسی هدف نوین نگر»، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتحجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



رشد سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
www.roshdfund.com

تاریخ :

شماره :

پیوست :

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 ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱، طبقه ۵ تشکیل گردید.

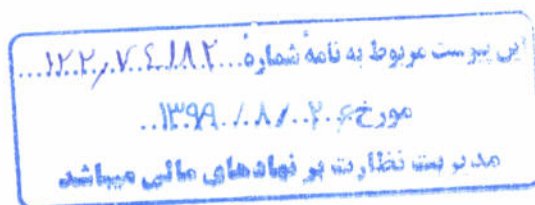
۲-انتخاب هیأت رئیسه:

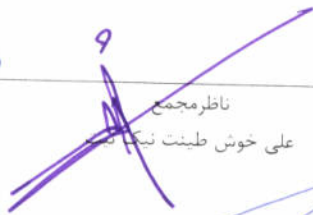
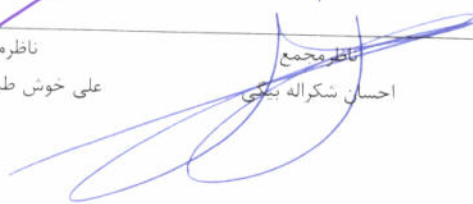
مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|---|
| ۱- حامد ربیعی | رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان) |
| ۲- احسان شکراله بیگی | ناظر مجمع (نماینده کارگزاری بانک سامان) |
| ۳- علی خوش طینت نیک نیت | ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین) |
| ۴- سپیده خدمتگذار باوفا | دبیرمجمع |

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳-تصمیم گیری درخصوص تغییر متولی صندوق



			
دبیر مجمع سپیده خدمتگذار باوفا	ناظر مجمع علی خوش طینت نیک نیت	ناظر مجمع احسان شکراله بیگی	رئیس مجمع حامد ربیعی

آدرس :

تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از جهان کودک، نبش کوچه ۲۵
ساختمان ۲۹، طبقه هفتم کد پستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱
تلفن: ۵۲-۰۲۱-۸۸۶۴۸۹۵۰ ۷۱-۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۶۹
فاکس: ۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۸۹

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) 88774689



رشد امان

صندوق سرمایه گذاری مشترک
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
www.roshdfund.com

تاریخ :

شماره :

پیوست :

۴- تصمیم جلسه:

۴-۱- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین ، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان متولی جدید صندوق تعیین گردید .

مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به آقای احسان شکراله بیگی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکت ها 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	حامد ربیعی	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۱۰۰	۱۰	
جمع					۱,۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۷۰۴۱۸۲... مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
سیده خدمتگزار باوفا

ناظر مجمع
علی خوش طینت نیک سید

ناظر مجمع
احسان شکراله بیگی

رئیس مجمع
حامد ربیعی

آدرس :

تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از جهان کودک ، نیش کوچه ۲۵
ساختمان ۲۹، طبقه هفتم کد پستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱
تلفن : ۵۲-۸۸۶۴۸۹۵۰-۲۱ ۷۱-۸۸۷۷۴۶۶۹-۲۱
فاکس : ۲۱-۸۸۷۷۴۶۸۹

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) 88774689