

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۲۲/۷۷۴۱۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای مهر آور

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

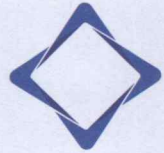
در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۵۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «مشترک رشد سامان» به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییرات حق الزحمه سالانه حسابرس و کارمزد متولی به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

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 باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، 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- کامیار سمیعی | ناظر مجمع (نماینده شرکت موسسه حسابرسی هدف نوین نگر) |
| ۴- سپیده خدمتگذار باوفا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

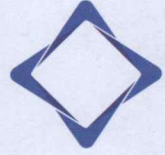
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های صندوق

دبیر مجمع
سپیده خدمتگذار باوفا

ناظر مجمع
کامیار سمیعی

ناظر مجمع
احسان شکراله بیگی

رئیس مجمع
حامد ربیعی
تلفکس: ۰۲۱-۴۳۵۲۴۰۰۰



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴-تصمیم جلسه:

۴-۱- به اتفاق اکثریت آراء هزینه حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر پیدا کرد:

بند قدیم :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال

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 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	حامد ربیعی	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۱۰۰	۱۰	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
سپیده خدمتگذار باوفا

ناظر مجمع
کامیار سمیعی

ناظر مجمع
احسان شکراله بیگی

رئیس مجمع
حامد ربیعی

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۳۴۰۰۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۵

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

شماره ثبت نزد شرکتها و موسسات غیرتجاری: ۳۳۳۷۲

www.roshdfund.com | fund@samanbourse.com