



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره: ۱۲۲/۷۷۴۱۱

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 ۲۷۱/۳۵۵۰۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه سالانه ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری «مشتک رشد سامان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰؛

۲- تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰؛

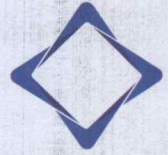
۳- انتخاب روزنامه جهان اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، مهیور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۳۳۳۷۲
شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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- حامد ربیعی | رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان) |
| ۲- محمدرضا شکوهی | ناظر مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- کامیار سمیعی | ناظر (نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر) |
| ۴- احسان شکراله بیگی | دبیر مجمع |

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین ارکان صندوق
۵-۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۳۵/۷۷/۶۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

احسان شکراله بیگی

ناظر مجمع

کامیار سمیعی

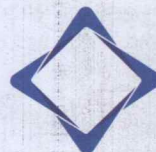
ناظر مجمع

محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع

حامد ربیعی

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰۰



شماره:

تاریخ:

پیوست:

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۳-۴- صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به اتفاق آرا حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۴- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، مجمع به اتفاق آرا موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران را به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یکسال انتخاب نمود.
- ۵-۴- روزنامه کثیر الانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید.

مجمع صندوق به آقای احسان شکراله بیگی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ 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	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	حامد ربیعی	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۱۰۰	۱۰	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۴۷۷۶۱۱۱ مورخ: ۱۳۹۹/۱۰/۳
مدیریت نظارت بر فعالیتهای مالی میباشد

دبیر مجمع

احسان شکراله بیگی

ناظر مجمع

کامیار سمیعی

ناظر مجمع

محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع

حامد ربیعی

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

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