

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: سرکار خانم فاطمه دادبه، نماینده شرکت بیمه سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای احسان شکراله بیگی، نماینده کارگزاری بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: جناب آقای کامیار سمیعی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییرات اساسنامه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق

بهادار. (ماده ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۵، ماده ۳۶ و تبصره ماده ۶۵)

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به پرداخت های الکترونیکی صندوق (ماده ۲۵ اساسنامه)؛

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به شرایط صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجامع در اساسنامه صندوق ها (تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه)،

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح مهلت زمان اظهار نظر حسابرسان در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق های سرمایه گذاری (تبصره

۴ ماده ۵۴ اساسنامه)،

- تصمیم گیری در خصوص تغییر محل اقامت قانونی صندوق،

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- تغییرات اساسنامه طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ به شرح جدول ذیل تصویب گردید:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
آگهی دعوت به مجمع (ماده ۳۳ اساسنامه)	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق ویا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.
آگهی خلاصه تصمیمات مجمع (تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه)	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.	تبصره: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار ویا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند.
انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه (ماده ۳۶ اساسنامه)	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ ...	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق ویا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ ...
سایر موارد (تبصره ماده ۶۵ اساسنامه)	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق ویا سامانه کدال، آگهی شوند.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

ماده ۲۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

کلیه پرداخت های صندوق از حساب یا حساب های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۴ به دستور مدیر و تائید متولی صورت می پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. تأیید دستورات پرداخت توسط متولی می تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد. بررسی متولی در مورد پرداخت ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد پرداخت های موضوع ماده ۱۴، متولی باید کنترل نماید که:
(۱) فهرست اشخاصی که از طرف مدیر برای اخذ سود تعیین شده، بر اساس اطلاعات و مدارک موجود، منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.

(۲) مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه گذاری به طور صحیح محاسبه شده است.

(۳) کلیه پرداخت ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزار، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود.

ب) در مورد پرداخت به سرمایه گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) سرمایه گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه داده باشد؛

(۲) واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛

(۳) مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛

(۴) کلیه پرداخت ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود.

ج) در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛

(۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛

(۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.

د) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه های صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛

(۲) این پرداخت ها به حساب های بانکی اشخاص مربوطه صورت می پذیرد.

هـ) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته نشده است، متولی باید کنترل کند که:

(۱) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آنها توسط مدیر معین شده است؛

(۲) اوراق بهادار دارای ویژگی های مندرج در امیدنامه است؛

(۳) فروشنده معتبر است؛

(۴) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت شود.

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ج) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس تهران یا فرابورس ایران دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

تبصره ۲: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

-تبصره ۳ ماده ۳۵ به شرح زیر اصلاح گردید:

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورت جلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

-تبصره ۴ ماده ۵۴ اساسنامه شرح زیر اصلاح گردید:

حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

-محل اقامت صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

محل اقامت جدید صندوق عبارتست از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک ۲۸۱، طبقه همکف، کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۸۱

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

لیست حاضرین در جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده
۱	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی
۳	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی
جمع				

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: