

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷، رأس ساعت ۱۵:۳۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱، 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:
رییس 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 سیزه ئی

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۳-۹ امیدنامه)

ب- مصوبات

- هزینه کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود (بند ۳-۹ امیدنامه)

بند جدید: سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود (بند ۳-۹ امیدنامه)

- هزینه کارمزد حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" (بند ۳-۹ امیدنامه)

بند جدید: حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" (بند ۳-۹ امیدنامه)