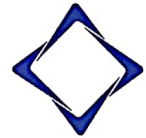


صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
با پرداخت سود رشد سامان
شماره ثبت ۳۳۱۴۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴
۱۴۰۰/۱۰/۰۷



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز سه 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:
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 نی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

ب- مصوبات

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

- 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 اضافه مالیات بر ارزش افزوده" (بند ۳-۹ امیدنامه)

بند جدید: حق الزحمه حسابرس، "سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" (بند ۳-۹ امیدنامه)

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۹۰	۹	
۳	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰	۱	
جمع							
					۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری در سهام و با پرداخت سود رشد سامان