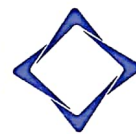


صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
 شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴ و ثبت ۳۳۱۳۷۲۲
 با پرداخت سود رشد سامان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷



جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، 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 احراز 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 محمدرضا شکوهی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

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:

- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
- انتخاب رکن حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد

ب- مصوبات

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


۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ را تصویب نمود.
۴. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیر انتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.


اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه 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	۱۴۰۰۲۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰	۱	
جمع					۱.۰۰۰	۱۰۰	

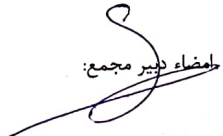
مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع: 

امضاء ناظر ۲ مجمع: 

امضاء ناظر ۱ مجمع: 

امضاء دبیر مجمع: 

صندوق سرمایه گذاری در سهام و با پرداخت سود رشد سامان