



**صورت جلسه مجمع**  
**صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان**  
**صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان**  
**با پرداخت سود رشد سامان**  
**۱۴۰۰/۱۰/۲۱**

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 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 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:**

- تصمیم گیری درخصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت) به اختیارات مجمع در اساسنامه صندوق (ماده ۲۸ اساسنامه)؛
  - تصمیم گیری درخصوص افزودن تبصره ای در ماده ۷ اساسنامه مبنی بر اینکه "در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود." (ماده ۷ اساسنامه)؛
  - سایر موارد؛
- تصمیمات مجمع:**
- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
  - افزودن بند ذیل به ماده ۲۸ اساسنامه با موضوع اختیارات مجمع صندوق:
  - "تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت)؛"
  - افزودن تبصره جدید به ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح ذیل:
  - "در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."

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                        |           |
| <b>جمع</b> |                                    |           |             |                   | <b>۱۰۰۰</b>                   | <b>۱۰۰</b>               |           |

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

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

**صندوق سرمایه گذاری در سهام و با پرداخت سود رشد سامان**