

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴
مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کارخان واقع در تهران، محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیدسنگردی، 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 سمعی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم التاز سیزه ئی

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 (تغییر هزینه نرم افزار بند ۹-۳ امیدنامه)

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد تصویب نمودند:

بند ۹-۳ امیدنامه به صورت ذیل تغییر یافت:

مفاد قدیم: هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب موارد زیر تصویب گردید (هزینه نرم افزار بند ۹-۳ امیدنامه):

- ۱- ۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک (مینا سال)
- ۲- ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (مینا سال)
- ۳- ۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال (مینا عدد)
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱





مفاد جدید: هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب موارد زیر تصویب گردید (هزینه نرم افزار بند ۹-۳ امیدنامه):

- ۱- ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (بابت یک سال کامل)
- ۲- ۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال
- ۳- ۸,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

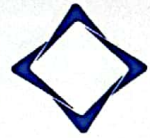
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۰۵

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۱:

- در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

امضاء دبیر مجمع:  امضاء ناظر ۲ مجمع:  امضاء ناظر ۱ مجمع:  امضاء رئیس مجمع: 

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان



صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
مشترک رشد سامان شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴
مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

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	۳۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۹۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۹,۰۰۰		
۳	شرکت تأمین سرمایه گاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۲۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱,۰۰۰	۱	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان