

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۳۸۹۴۵۵۴
مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰، رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 سبزه 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 (بند ۹-۳ امیدنامه- هزینه متولی)

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

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 که حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود (بند ۹-۳ امیدنامه)

بند جدید: سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود (بند ۹-۳ امیدنامه)

-هزینه کارمزد حسابرسی به شرح زیر تغییر یافت:

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

بند جدید: حق الزحمه حسابرسی، "سالانه مبلغ ثابت ۶۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" (بند ۹-۳ امیدنامه)