



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۲۱۴۷۹

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۰۶۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شرکت تامین سرمایه کاردان، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک رشد سامان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق، برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال

مالی آتی؛

۳. انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممههور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه کاردان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
سرکار خانم ملیکا حسین پور بیدار نوبری رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای بهداد خواجه نصیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای حجت‌اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

به شماره ثبت ۳۳۳۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴

مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

صندوق سرمایه گذاری
مشترک رشد سامان



جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
رئیس مجمع: سرکار خانم فاطمه دادبه، نماینده شرکت بیمه سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
ناظر اول مجمع: سرکار خانم الناز احمدی دستجردی، 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 ئی
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰،
- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰،
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰،
- 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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 صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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 کثیرالانتشار، 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

زیراست

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	۹۰.۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۹.۰۰۰	۹	
۳	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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



ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۹۰.۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۹.۰۰۰	۹	
۳	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

الناز احمدی دستجردی

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

(مجمع)

فاطمه دادبه

شرکت بیمه سامان

(دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)

سحر فرهمندی

شرکت تامین سرمایه کاردان

(دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)

کامیار سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر دوم مجمع)

احسان شکراله بیگی

شرکت کارگزاری بانک سامان

(نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری)

مهشید علیزاده کتابچی

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
(نماینده حسابرس صندوق)

الناز سپهرئی

شرکت تامین سرمایه کاردان

(به عنوان دبیر مجمع)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

تکالیف مجمع سالانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴

مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک رشد سامان



تکالیف صندوق بعد از برگزاری مجمع :

- ۱) مقرر گردید پرداخت تنه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ظرف مدت حداکثر ۲ روز کاری پس از تاریخ درخواست واریز گردد.
- ۲) مقرر گردید، میزان سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر به ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق رعایت گردد.
- ۳) مقرر گردید، میزان سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهم حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق رعایت گردد.
- ۴) مقرر گردید، در صورت نقض ترکیب دارایی‌های صندوق بلافاصله به متولی و حسابرس اطلاع رسانی گردد.
- ۵) مقرر گردید، لیست حاضرین در مجمع بلافاصله بعد از برگزاری مجمع در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
- ۶) مقرر گردید، صورتجلسه مجامع ظرف مدت حداکثر یک هفته به سازمان ارسال گردد.
- ۷) مقرر گردید، خالص ارزش فروش، قیمت صدور، قیمت ابطال و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد، بارگذاری گردد.
- ۸) مقرر گردید، فایل های xml در سامانه سنم حداکثر تا ساعت ۱۶ بارگذاری گردد.
- ۹) مقرر گردید، رویدادهای مالی صندوق مطابق با دستورالعمل "ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی" ثبت گردد.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان