



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

شماره: ۱۳۱/۱۱۴۴۶۶

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۱۱۰۴ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزایش هزینه‌های دسترسی به تارنما و نرم افزار صندوق و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
۲- ۹۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛	۲- ۹۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛
۳- ۲۰۰۰ ریال بابت صدور یا ابطال؛	۳- ۲۰۰۰ ریال بابت صدور یا ابطال؛
۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها	۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال
ضریب	ضریب
از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از صفر تا ۳۰.۰۰۰
از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
بالای ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
۰/۰۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۰۵
۰/۰۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۰۳
۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۰۱

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۳۳۳۷۲

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای حسینی علمی	رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان)
۲- آقای حمیدرضا مهرآور	ناظر مجمع (نماینده شرکت کارگزاری بانک سامان)
۳- آقای علی خوش طینت	ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین)
۴- خانم سپیده خدمتگذار باوفا	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری درخصوص بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق.

۴- تصمیم جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- بند ۹-۳ امیدنامه درخصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت.

دبیر مجمع
سپیده خدمتگذار باوفا

ناظر مجمع
علی خوش طینت

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
حسینی علمی

بند قدیم

<p>هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال</p> <p>۳- ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها</p>				متن فعلی امیدنامه			
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال				
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱				

بند جدید

<p>هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۱- ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>۲- ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال</p> <p>۳- ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها</p>				متن جدید جهت جایگزینی			
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال				
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱				

دبیر مجمع
سیده خدمتگزار باوفا

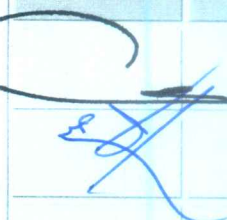

ناظر مجمع
علی خوش طینت

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
حسنعلی علمی

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخائیان حاجی محمد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.
این مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

لیست حاضرین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حسینعلی علیمی	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
سپیده خدمتگذار باوفا

ناظر مجمع
علی خوش طینت

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
حسینعلی علیمی