



رشد امان
صندوق سرمایه گذاری مشترک
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
www.roshdfund.com

تاریخ :
شماره :
پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ومؤسسات غیر تجاری ۳۳۳۷۲
شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان ثبت شده به شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها ومؤسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- حامد ربیعی (رئیس مجمع (نماینده بیمه سامان)
- ۲- احسان شکراله بیگی (ناظر مجمع (نماینده کارگزاری بانک سامان)
- ۳- علی خوش طینت نیک نیت (ناظر مجمع) (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)
- ۴- سپیده خدمتگذار باوفا (دبیر مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم گیری درخصوص تغییر محل اقامت صندوق;

دبیر مجمع: سپیده خدمتگذار باوفا
ناظر مجمع: علی خوش طینت نیک نیت
ناظر مجمع: احسان شکراله بیگی
رئیس مجمع: حامد ربیعی



رشدآمان

صندوق سرمایه گذاری مشترک
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
www.roshdfund.com

تاریخ :

شماره :

پیوست :

۴-تصمیم جلسه:

۴-۱- به اتفاق آراء محل اقامت صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱، طبقه دوم

مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به آقای احسان شکراله بیگی 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.

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

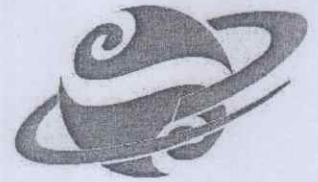
ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	حامد ربیعی	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۱۰۰	۱۰	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۷۲۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ مدیریست نظارت بر نهاد های مالی میباشد

رئیس مجمع: حامد ربیعی
 ناظر مجمع: احسان شکراله بیگی
 ناظر مجمع: علی خوش طینت نیک نیت
 دبیر مجمع: سیدمه اخدمت گذار باوقا

آدرس : تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از جهان کودک ، نبش کوچه ۲۵
 ساختمان ۲۹، طبقه هفتم کد پستی : ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱
 تلفن : ۰۲۱-۸۸۶۴۸۹۵۰-۵۲ ۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۶۹-۷۱
 فاکس : ۰۲۱-۸۸۷۷۴۶۸۹

Address : 7th Floor, No.29, Side 25 Alley, Afriqa Boulevard
 Tehran-Iran P.O. Box:1517944811
 Tel: (+9821) 88774669-71 (+9821) 88648950-52
 Fax: (+9821) 88774689



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

شماره: ۱۲۲/۷۲۶۳۴

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۳۲۶۴۹۶ و ۲۷۱/۳۳۱۲۱۰ به ترتیب مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ و ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر آدرس به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری