



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

شماره: ۱۲۲/۷۸۶۲۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۲۱۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک رشد سامان»، مبنی بر تغییر مدیر صندوق از "شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)" به "شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)"، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

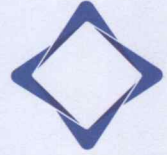
آخرین مشخصات ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشند.

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



رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه کاردان: با سلام و احترام؛ مقتضی است ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای، نسبت به معرفی اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و همچنین تعیین صاحبان امضای مجاز جدید صندوق و انتقال حداقل تعدادی از واحدهای ممتاز که بر اساس آن مدیر صندوق مجاز به شرکت در رأی‌گیری باشد، اقدام گردد.
جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای حسین فهیمی مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه



شماره:

تاریخ:

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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱، طبقه ۵ 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- کامیار سمیعی | ناظر مجمع (نماینده شرکت موسسه حسابرسی هدف نوین نگر) |
| ۴- سپیده خدمتگذار باوفا | دبیرمجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
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 رکن مدیر صندوق

دبیر مجمع
سپیده خدمتگذار باوفا

ناظر مجمع
کامیار سمیعی

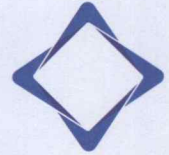
ناظر مجمع
احسان شکراله بیگی

رئیس مجمع
حامد ربیعی

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۰۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری: ۳۳۳۷۲

کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱ | تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱
www.roshdfund.com | fund@samanbourse.com



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴-تصمیم جلسه:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق اکثریت آراء شرکت تامین سرمایه کاردان را به عنوان مدیر جدید صندوق و جایگزین شرکت کارگزاری بانک سامان انتخاب نمودند. ارکان جدید صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	شناسه ملی
۱	ضامن	شرکت بیمه سامان	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
۲	مدیر	شرکت تامین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
۳	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ 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	۱۰۱۰۴۱۴۰۵۸	احسان شکراله بیگی	۱۰۰	۱۰	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
سپیده خدمتگذار باوفا

ناظر مجمع
کامیار سمیعی

ناظر مجمع
احسان شکراله بیگی

رئیس مجمع
حامد ربیعی

تلفکس: ۰۲۱-۴۳۰۲۴۰۶۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۵

شماره ثبت نزد شرکتها و موسسات غیرتجاری: ۳۳۳۷۲

تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۱ | کد پستی: ۱۹۶۶۹۱۵۶۳۱

www.roshdfund.com | fund@samanbourse.com