



جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه، 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: سرکار خانم فاطمه دادبه، نماینده شرکت بیمه سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
ناظر اول مجمع: جناب آقای سید پوریا خاموشی، نماینده شرکت کارگزاری بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نسرين محمدی فرزانه، 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 درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰،
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق درخصوص صورتهای مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰،
- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰،
- انتخاب رکن حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد

ب- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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 صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ را تصویب نمود.
 ۴. درخصوص 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 زیر است:

ردی ف	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	سید پوریا خاموشی	۹.۰۰۰	۹	
۳	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۱.۰۰۰	۱	
جمع							
					۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم سمیرا خوشنود وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ 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