

صورت جلسه مجمع سالانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴
مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیة ، 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 احرار 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 پروانه داودوندی، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰،
- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰،
- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰،
- 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ را تصویب نمود.
۴. درخصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران در دوره گذشته، موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر برای سال مالی آینده به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
۵. در خصوص انتخاب روزنامه کثیر انتشار، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق معرفی گردید.