

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، 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 علی سمیاریان، نماینده کارگزاری بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم زهرا سعادتمندی، نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم سبزه ثی

**دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

-تصمیم گیری درخصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه):

**تصمیمات مجمع:**

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

**هزینه نرم افزار به شرح زیر تصویب گردید:**

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس صندوق شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه با هم جمع می شوند.

**الف) هزینه ثابت**

| نوع سامانه صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| صندوق در سهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان) |
| <p>شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:</p> <p>۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.</p> <p>۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.</p> |                                         |

**ب) هزینه متغیر**

| ردیف | شاخص                                           | مبلغ در سال ۱۴۰۴                   | شرایط اعمال شاخص                         |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| ۱    | به ازای هر درخواست صدور                        | ۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان)          | شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود. |
| ۲    | به ازای هر درخواست ابطال                       | ۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان)          | شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود. |
| ۳    | به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال | ۱۴۴.۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان) | شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود. |

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

**صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان**

| ردیف | پلکان                                                                                                                         | ضریب<br>در سال<br>۱۴۰۴ | روش محاسبه پلکانی                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال                                                                                 | ۰.۰۰۰۴                 | این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند:<br>۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، |
| ۲    | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال                                                                  | ۰.۰۰۰۲۴                | ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،                                                                                                             |
| ۳    | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال                                                                             | ۰.۰۰۰۰۳                | ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود،                                                                               |
| ۴    | سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. |                        |                                                                                                                                                                                  |

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد<br>سرمایه گذاری ممتاز | شماره<br>ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده  | تعداد واحد<br>سرمایه گذاری<br>ممتاز | درصد از کل<br>واحدهای ممتاز | محل امضاء                                                                          |
|------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت بیمه سامان                       | ۲۴۱۰۵۹       | ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰ | فاطمه دادبه  | ۹۰.۰۰۰                              | ۹۰                          |  |
| ۲    | شرکت کارگزاری بانک سامان              | ۹۷۳۶۴        | ۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸ | علی سمیاریان | ۹.۰۰۰                               | ۹                           |  |
| ۳    | شرکت تأمین سرمایه کاردان              | ۴۴۸۲۷۱       | ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ | سمیرا خوشنود | ۱.۰۰۰                               | ۱                           |  |
| جمع  |                                       |              |             |              |                                     |                             |                                                                                    |
|      |                                       |              |             |              | ۱۰۰.۰۰۰                             | ۱۰۰                         |                                                                                    |

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ 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