

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۳۸۹۴۵۵۴
مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳، رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 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 کارگزاری بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
ناظر دوم مجمع: سرکار خانم عاطفه اویسی، 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:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر مفاد بند ۸ امیدنامه صندوق.

ب- مصوبات

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

مفاد قدیم:

۴-۸- مدیر ثبت و مدیر صندوق باید مهلت های تعیین شده به شرح زیر را در پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری رعایت نمایند:

۴-۸-۱- مدیر ثبت موظف است، درخواست پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری را مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری، حداقل تا ساعت ۱۶ هر روز کاری دریافت و حداکثر تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر صندوق اعلام نماید. در صورتی که مدیر ثبت بخواهد درخواست های یادشده را پس از ساعت ۱۶ هر روز کاری یا در روزهای غیرکاری دریافت کند، باید مراتب را به مدیر صندوق اعلام کرده تا وی از طریق تارنمای صندوق به اطلاع عموم برساند. با درخواست هایی که پس از ساعت ۱۶ یا در روز غیرکاری دریافت می شود، همانند درخواست هایی که در روزکاری بعد دریافت شده است، برخورد خواهد شد.

۴-۸-۲- مدیر صندوق موظف است، پس از دریافت درخواست های پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری از مدیر ثبت، بررسی های لازم را در خصوص قبول یا رد درخواست ها، انجام و نتیجه را حداکثر تا ساعت ۱۶ روز کاری بعد، به مدیر ثبت ارائه نماید. مدیر صندوق باید در مورد درخواست های صدور و ابطالی که تأیید نموده، اقدام های زیر را انجام دهد:

الف) در مورد درخواست های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور روزکاری بعد و در مورد درخواست های صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور دو روزکاری بعد صادر نماید.

ب) در مورد درخواست های ابطال، حداکثر تا پایان سه روزکاری پس از دریافت درخواست از مدیر ثبت، معادل قیمت ابطال آن واحدهای سرمایه گذاری که درخواست ابطال آن ها ارائه شده است را پس از کسر کارمزدها و هزینه های ابطال، متناسب با آنچه سرمایه گذار تعیین نموده است، به بستانکار حساب سرمایه گذار منظور نماید. برای این منظور چنانچه درخواست ابطال قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال روزکاری بعد و چنانچه درخواست ابطال پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال دو روزکاری بعد، ملاک عمل خواهد بود. مدیر باید طلب سرمایه گذار از بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ظرف هفت روزکاری از تاریخ دریافت درخواست- با رعایت تشریفات پرداخت مذکور در اساسنامه- به حساب سرمایه گذار واریز و موضوع را به اطلاع مدیر ثبت برساند.

۴-۸-۳- مدیر ثبت پس از دریافت نتیجه بررسی مدیر صندوق در مورد درخواست های پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، به شرح زیر عمل می کند:

الف) در مورد درخواست های پذیرهنویسی یا صدور:

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان

به شماره ثبت ۳۳۳۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴

مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

الف-۱) در صورتی که درخواست پذیرهنویسی یا صدور واحد سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق تأیید شده باشد، مدیر ثبت موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه گذار رسانده و گواهی سرمایه گذاری مربوطه را تا ساعت ۱۶ روز کاری پس از انعکاس نتیجه توسط مدیر، بر اساس آنچه سرمایه گذار تعیین نموده به نام سرمایه گذار صادر و به طریق مذکور در رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری، به ذینفع آن (سرمایه گذار) تسلیم نماید.

الف-۲) در صورتی که درخواست پذیرهنویسی یا صدور واحد سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق تأیید نشده باشد، مدیر ثبت موظف است ضمن اطمینان از صحت عملکرد مدیر در این زمینه، موضوع را ظرف روز کاری پس از دریافت نتیجه بررسی مدیر، به اطلاع سرمایه گذار برساند. مدیر ثبت همچنین موظف است موضوع بازپرداخت مبلغ واریزی سرمایه گذار را از مدیر صندوق پیگیری و نتیجه را نیز بلافاصله به سرمایه گذار اطلاع دهد.

ب) در مورد درخواست های ابطال:

ب-۱) در صورتی که درخواست ابطال توسط مدیر صندوق تأیید شده باشد، مدیر ثبت موظف است ظرف روز کاری بعد از دریافت نتیجه بررسی مدیر، موضوع را به اطلاع سرمایه گذار رسانده و همچنین از بازپرداخت مبالغ واریزی به حساب بانکی سرمایه گذار در موقع مقتضی از مدیر صندوق کسب اطلاع کرده و موضوع را به اطلاع سرمایه گذار برساند.

ب-۲) در صورتی که درخواست ابطال توسط مدیر صندوق تأیید نشده باشد، مدیر ثبت موظف است ضمن اطمینان از صحت عملکرد مدیر در این زمینه، موضوع را ظرف یک روز کاری پس از دریافت نتیجه به سرمایه گذار مربوطه اطلاع داده و گواهی سرمایه گذاری مربوطه را به سرمایه گذار عودت دهد.

۴-۴-۸- در زمینه تسلیم گواهی های سرمایه گذاری یا اطلاع رسانی توسط مدیر ثبت به سرمایه گذار مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری و در زمینه انتقال اطلاعات بین مدیر ثبت و مدیر صندوق، مطابق توافق طرفین عمل خواهد شد.

مفاد جدید:

۴-۸- در زمینه تسلیم گواهی های سرمایه گذاری یا اطلاع رسانی توسط مدیر ثبت به سرمایه گذار مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری و در زمینه انتقال اطلاعات بین مدیر ثبت و مدیر صندوق، مطابق توافق طرفین عمل خواهد شد.