



صندوق سرمایه گذاری با  
درآمد ثابت تضمین شده  
**نوین سامان**

### صورت جلسه مجمع

### صندوق سرمایه گذاری نوین سامان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۲۹۱۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سامان، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سامان و مؤسسه اعتباری عسکریه تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای احمد اشتیاقی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع.
  - ۲- جناب آقای یوسف علی شریفی نماینده بانک سامان به عنوان ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع.
  - ۳- سرکارخانم بنفشه عزآبادی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع.
  - ۴- سرکار خانم سحر فرهمندی نماینده مدیر صندوق به سمت دبیر مجمع.
- پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی های سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن جبران خسارت یا سود از ارکان صندوق،
  - ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر ساختار صندوق از "صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده" به "صندوق سرمایه گذاری صرفاً در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از درخواست و با پیش بینی سود"،
  - ۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش نرخ پیش بینی سود صندوق از "۲۰ درصد سالیانه" به "۲۱ درصد سالیانه"،
  - ۴- تصمیم گیری در خصوص تغییر مقاطع پرداخت نقدی از "فصلی" به "ماهانه"،
  - ۵- تصمیم گیری در خصوص "حذف کارمزد متغیر ابطال".

این پیوست مربوط به نامه شماره ۳۳۹۴/۱۲/۴ مورخ ...../...../.....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میبایست

[www.samanfund.ir](http://www.samanfund.ir)

11 4  
5 300



# صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تضمین شده نوین سامان

## مصوبات مجمع

- ۱- حذف رکن ضامن جبران خسارت یا سود از ارکان صندوق.
- ۲- تنظیم امیدنامه صندوق مطابق با امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری "صرفاً در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از درخواست و با پیش بینی سود".
- ۳- تغییر نرخ پیش بینی سود صندوق از "۲۰ درصد سالیانه" به "۲۱ درصد سالیانه".
- ۴- تغییر مقاطع پرداختی نقدی از "پایان روز پانزدهم آخرین ماه هر فصل" به "پایان روز پانزدهم هر ماه".
- ۵- بند ۱۰-۴ امیدنامه در خصوص "کارمزد متغیر ابطال" حذف گردید.
- ۶- مجمع به جناب آقای ولی نادی قمی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت تغییرات نزد اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول های زیر اعلام می گردد.

### - ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	تهران
۴	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	تهران

### ۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه نوین	مرتضی احمدی	عبدالحمین	۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴
۲	ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت	بانک سامان	یوسفعلی شریفی	محمدعلی	۶۲۳۹۲۵۹۷۱۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی آوای آگاه	مهدی طحالی	عباس	۰۰۷۲۰۶۲۶۵۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	مجتبی انهامی	سید میرزا	۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۷۲۰۶۲۶۵۲، مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

[www.samanfund.ir](http://www.samanfund.ir)

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تامین سرمایه نوین  
تلفن : ۰۰۰ ۳۴ ۸۴      دورنگار : ۷۵ ۷۰۰۷ ۸۸      E-mail: [info@novinib.com](mailto:info@novinib.com)

11  
12  
13

14

15

16

17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



صندوق سرمایه گذاری با  
درآمد ثابت تضمین شده  
**نوین سامان**

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق نوین سامان به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	بانک سامان	یوسف علی شریفی	۵۰٪	
۲	تأمین سرمایه نوین	احمد اشتیاقی	۲۳,۳۳٪	
۳	موسسه اعتباری عسکریه	محمد عطاران	۱۶,۶۶٪	
	جمع		۱۰۰٪	

با توجه به بررسی موضوع مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

محمد عطاران  
مؤسسه اعتباری عسکریه  
(نماینده سهام‌دار ممتاز)

احمد اشتیاقی  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(نماینده سهام‌دار ممتاز به عنوان رئیس مجمع)

یوسف علی شریفی  
بانک سامان  
(نماینده سهام‌دار ممتاز، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق به عنوان ناظر مجمع)

عبدالرحمن وردکاری  
مؤسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان  
(نماینده حسابرسی صندوق)

سحر فرهمندی  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(نماینده مدیر صندوق به عنوان دبیر مجمع)

بهروز عزآبادی  
مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه  
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره .....  
۴ - ۱۷ / ۱۳۹۴  
مورخ .....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

PA  
1/1

1  
1  
1  
1