



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوبین سامان

صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری نوبین سامان

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری نوبین سامان (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 ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ رأس ساعت ۱۴ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوبین، بانک سامان، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، بانک سامان، شرکت تأمین سرمایه نوبین و مؤسسه اعتباری عسکریه تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای احمد اشتیاقی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوبین به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای ایرج دوانی پور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع.
- ۳- جناب آقای حمید فلاحتی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۴- سرکار خانم سحر فرهمندی نماینده تأمین سرمایه نوبین به عنوان 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. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق
۲. تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
۳. تغییر رکن ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری نوبین سامان از "بانک سامان" به "شرکت تأمین سرمایه نوبین"
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
۵. سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره.....
مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
مدیریت نظارت بر نهادهای عالی میباشد

www.samanfund.ir



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

مصوبات مجمع

۱. گزارش حسابرس توسط آقای عبدالرحمن ورداری (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
۲. پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع درخصوص موارد مقررشده، مجمع با اتفاق آراء صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صندوق را تصویب نمود.
۳. شرکت تأمین سرمایه نوبین به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق انتخاب گردید.
۴. روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.
۵. ضمن تقدیر از زحمات موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، این مؤسسه به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.
۶. ماده ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های مجمع به تصویب رسید.
۷. مجمع به جناب آقای ولی نادی کمی 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 حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره.....
مورخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:
ارکان قدیم صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه نوبین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	تهران
۲	ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۲۳۲۳	تهران

ارکان جدید صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه نوبین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	تهران
۲	ضامن نقد شوندگی	شرکت تأمین سرمایه نوبین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	تهران
۳	مدیر ثبت	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران
۴	متولی	موسسه حسابرسی آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	تهران
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۲۳۲۳	تهران

Handwritten signatures and stamps of the board members and the fund manager.

www.samanfund.ir

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوبین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۷۵ ۷۰۰۷ ۸۸

تلفن : ۱۰۰۰ ۳۴ ۸۴



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان به شرح جدول 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	۳۳,۳۳٪	
۳	موسسه اعتباری غسکریه	محمد عطاران	۱۶,۶۶٪	
		جمع	۱۰۰٪	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

محمد عطاران
مؤسسه اعتباری غسکریه
(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)

حمید فلاحتی
مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

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

عبدالرحمن ورداری
مؤسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان
(نماینده حسابرس صندوق)

ایرج دوانی پور
سازمان بورس و اوراق بهادار
(به عنوان ناظر مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ: ۱۳۹۴/۱۷/۰۷
مدیر بیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد