

صندوق سرمایه گذاری با  
درآمد ثابت تضمین شده  
نوین سامان

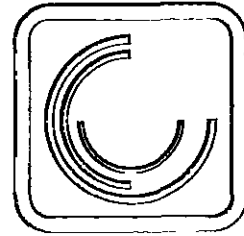
## صورت جلسه مجمع

### صندوق سرمایه گذاری نوین سامان

در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۰۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ راس ساعت ۱۶ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه، بانک سامان، بانک اقتصادنوین و مؤسسه حسابرسی بیات رایان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های سرمایه گذاری ممتاز صندوق، بانک سامان، شرکت تأمین سرمایه نوین و مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای ولی نادى قمى نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع،
  - آقای یوسف علی شریفی نماینده بانک سامان به عنوان سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق به سمت ناظر مجمع،
  - خانم رباط میلی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع،
  - خانم مونا حاجی علی اصغر به سمت منشی مجمع،
- پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:
- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی ۱۰۸ روزه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۰۹،
  - استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق،
  - تصویب صورت های مالی،
  - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
  - سایر موارد



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

۱. گزارش عملکرد صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.

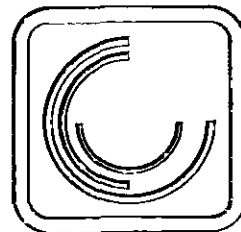
۲. سپس گزارش حسابرس توسط علیرضا شهریاری (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.

۳. پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اکثریت آرا صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.

۴. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق روند سال گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

۵. بند ۱۰-۳ امیدنامه مبنی بر هزینه‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:  
بند قبلی:

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
معادل ۰.۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال، با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های تاسیس
حداکثر تا مبلغ ۱ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی یا ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده	کارمزد مدیر
سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۱۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
سالانه ۰.۷۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد ضامن نقدشوندگی
سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و ۰.۱۵ درصد از ارزش روزانه خالص سایر دارایی های صندوق	کارمزد ضامن جبران خسارت یا سود
سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال	حق الزحمه حسابرس
معادل ۰.۰۳ درصد خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

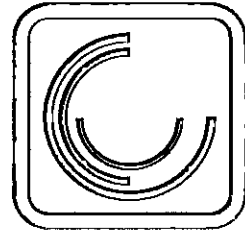


صندوق سرمایه گذاری با  
درآمد ثابت تضمین شده  
نوین سامان

بند جدید:

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
معادل ۰.۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال، با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های تاسیس
حداکثر سالیانه تا مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع	هزینه تبلیغات
حداکثر تا مبلغ ۱ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده	کارمزد مدیر
سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۱۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
سالانه ۰.۷۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد ضامن نقدشوندگی
سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و ۰.۱۵ درصد از ارزش روزانه خالص سایر دارایی های صندوق	کارمزد ضامن چیران خسارت یا سود
سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال	حق الزحمه حسابرسی
معادل ۰.۰۳ درصد خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارمایی آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال یا ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارما و خدمات پشتیبانی آن ها

\* در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود. لازم به ذکر است که کلیه کارمزدهای ارکان که در جدول فوق منعکس شده با احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است.



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

جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مژگان رباط‌میلی  
سازمان بورس و اوراق بهادار  
(نماینده سازمان، ناظر مجمع)

ولی نادی قمی  
شرکت تامین سرمایه نوین  
(نماینده مدیر و سهامدار ممتاز صندوق  
به عنوان رئیس مجمع)

محمد رضا ملک محمدی  
بانک سامان  
(نماینده ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت و  
سهامدار ممتاز صندوق به عنوان ناظر مجمع)

مونا حاجی علی اصغر  
شرکت تامین سرمایه نوین  
(به عنوان منشی مجمع)

محمد عطاران  
مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه  
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)

نیما محمدی تودشکی  
بانک اقتصادنوین  
(نماینده ضامن جبران خسارت یا سود صندوق)

محمد رضا خالقی  
شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه

علیرضا شهریاری  
مؤسسه حسابرسی بیات رایان  
(نماینده حسابرس صندوق)