



صندوق سرمایه‌گذاری با  
درآمد ثابت تضمین شده  
**نوین سامان**

به نام خدا

### صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان (در اوراق با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده)

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان (در اوراق با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴، رأس ساعت ۱۲ در محل تأمین سرمایه نوین واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای دکتر سید حسین میری به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه نوین
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای یوسف علی شریفی به نمایندگی از بانک سامان
- ۳- ناظر مجمع: جناب آقای محمدیوسف امین‌داور به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم مونا حاجی علی اصغر به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه نوین

دستور جلسه:

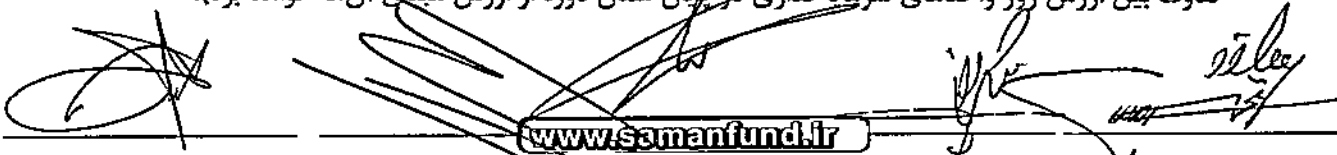
- موضوع مجمع به منظور تغییر امیدنامه صندوق نوین سامان با سقف سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به شرح زیر است:

ب- مصوبات:

(۱) بند ۲-۳- امید نامه مبتنی بر سود قابل تقسیم صندوق به شرح زیر تغییر یافت :

بند قبلی:

" سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود، به شرح زیر است. (سقف سود قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان همان دوره از ارزش مینای آن‌ها خواهد بود):

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

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷، هخامنش شرکت تأمین سرمایه نوین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار: ۸۸۷۰۰۷۷۵

تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با  
درآمد ثابت تضمین شده

**نوبین سامان**

(الف) ۱۶/۵ درصد از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره‌ی تقسیم سود، به علاوه‌ی (ب) سود اوراق بهادار تحت تملک صندوق که طی دوره‌ی تقسیم سود، نقداً دریافت شده‌اند.  
بند جدید:

"سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود، به شرح زیر است. (سقف سود قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن‌ها خواهد بود):

(الف) سالانه ۲۱ درصد به صورت روزشمار از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره‌ی تقسیم سود، به علاوه‌ی (ب) سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دوره‌ی تقسیم سود، نقداً دریافت شده‌اند."

(۲) بند ۴-۱- امیدنامه مبتنی بر ضمانت جبران خسارت یا سود صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

"ضامن جبران خسارت یا سود صندوق، تضمین نموده که بازدهی سالانه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق در (الف) پایان هر مقطع تقسیم سود، (ب) در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود یا (ج) در هنگام تصفیه صندوق در فرایند انحلال حداقل معادل ۱۶/۵ درصد سالانه‌ی مذکور در بند ۴-۲- گردد."

بند جدید:

"ضامن جبران خسارت یا سود صندوق، تضمین نموده که بازدهی سالانه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق در (الف) پایان هر مقطع تقسیم سود، (ب) در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود یا (ج) در هنگام تصفیه صندوق در فرایند انحلال حداقل معادل ۲۰ درصد سالانه‌ی مذکور در بند ۴-۲- گردد."

(۳) بند ۴-۲- امیدنامه مبتنی بر مبلغ قابل پرداخت برای دارنده‌ی هر واحد سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر

یافت:

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

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

E-mail: [info@novinib.com](mailto:info@novinib.com)

دورنگار: ۸۸۷۰۰۷۷۵

تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با  
درآمد ثابت تضمین شده

**نوین سامان**

بند قبلی:

"Rg: نرخ بازدهی تضمین شده سالانه برای هر سرمایه گذار سالانه برابر ۱۶/۵ درصد است."

بند جدید:

"Rg: نرخ بازدهی تضمین شده سالانه برای هر سرمایه گذار سالانه برابر ۲۰ درصد است."

لازم به ذکر است نرخ مذکور از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ اعمال می گردد.

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

(نماینده سهامدار ممتاز و رئیس مجمع)

محمد رضا مروجی

(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

(نماینده شرکت تامین سرمایه و معنشی مجمع)

محمد یوسف امین داور

(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)

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

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان آزادگان، پلاک ۱۷، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوین

E-mail: [info@novinib.com](mailto:info@novinib.com)

دورنگار: ۸۸۷۰۰۷۷۵

تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰