

صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نویین سامان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری نویین سامان

در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نویین سامان ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۹۱۱۹ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ رأس ساعت ۱۶ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نویین، بانک سامان، بانک اقتصاد نویین، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، مؤسسه حسابرسی بیات رایان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نویین، بانک سامان و مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای ولی نادی قمی نماینده شرکت تأمین سرمایه نویین به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع،
 - آقای یوسف علی شریفی نماینده بانک سامان به عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقدشوندگی صندوق به سمت ناظر مجمع،
 - آقای مهدی طحانی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع
 - خانم مونا حاجی علی اصغر به سمت منشی مجمع،
- پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی 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 طی دوره مالی هفت ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق
- تصویب صورت های مالی صندوق
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد

۱. گزارش عملکرد صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس توسط آقای علیرضا شهربازی (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.

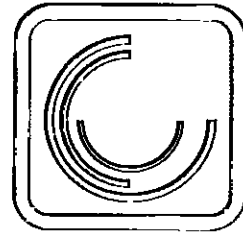
www.samanfund.ir

تهران، خیابان قائم مقام فرامانی، خیابان آزادگان، شماره ۱۷، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نویین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار: ۷۵ ۷۰۰۷ ۸۸

تلفن: ۱۰۰۰ ۳۴ ۸۴



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نَوین سامان

۳. پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع درخصوص موارد مقررشده، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.

۴. درخصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد برطبق روند دوره گذشته به‌عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

۵. درخصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی بیات رایان در سال گذشته موسسه فوق برای دوره مالی آینده نیز به‌عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.

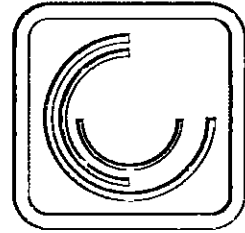
۶. بند ۳-۲ امیدنامه صندوق مبنی بر سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود به شرح زیر تغییر یافت:
بند قبلی:

"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 مبنای آن‌ها خواهد بود):
- (الف) سالانه ۲۰.۸ درصد به صورت روزشمار از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره تقسیم سود به علاوه (ب) سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دوره 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 ۲۴ درصد به صورت روزشمار از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره تقسیم سود به علاوه (ب) سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دوره تقسیم سود، نقداً دریافت شده‌اند.

www.samanfund.ir



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نویین سامان

۷. بند ۱۰-۴ امیدنامه مبنی بر هزینه‌های صدور و ابطال به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	کارمزدی بابت صدور دریافت نمی‌شود.	-
کارمزد ابطال	الف) پخش ثابت: کارمزدی دریافت نمی‌شود.	-
	ب) پخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند الف) مبالغ زیر: ب ۱- ۵٪ از قیمت ابطال در صورت یکه تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی ب ۲- ۴٪ از قیمت ابطال در صورت یکه تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب ۳- ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب ۴- ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب ۵- ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادر صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	صندوق

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	این صندوق کارمزدی برای صدور دریافت نمی‌کند.	-
کارمزد ابطال	این صندوق دارای کارمزد ابطال نیست ولی چنانچه تاریخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، فاصله داشته باشد، صرفاً مبلغ سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار عودت داده می‌شود و به عبارت دیگر ببودهای حاصله در مدت مذکور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد.	-

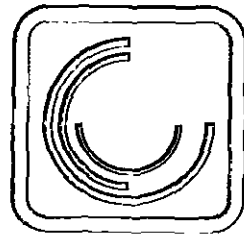
www.samanfund.ir

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

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۷۵ ۷۰۰۷ ۸۸

تلفن : ۱۰۰۰ ۳۴ ۸۴



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سهام

۸. بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارئه مدارک مثبت و باتصویب مجمع صندوق

بند جدید:

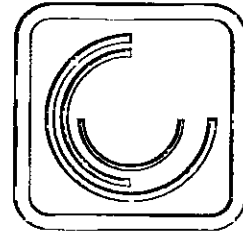
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال با ارئه مدارک مثبت و باتصویب مجمع صندوق

۹. مطابق با ابلاغیه شماره ۲۰۰۰۲۳۱۲۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان محترم بورس و اوراق بهادار با موضوع امکان مشارکت صندوق‌های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت، مقرر گردید تغییر مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق صورت پذیرد.

۱۰. با توجه به نظر سازمان بورس و اوراق بهادار و تائید مجمع مقرر گردید امکان سرمایه‌گذاری صندوق در اوراق بازار دوم فرابورس ایران فراهم گردد.

۱۱. ساعت مجاز جهت دریافت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری براساس بند ۹-۴ امیدنامه از ساعت ۱۶ به ساعت ۲۰ همان روز تغییر یافت. در این زمینه مقرر گردید تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق صورت پذیرد.

www.novinfund.ir



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه گذاری ممتاز		نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده	
۱	شرکت تأمین سرمایه نوین	ولی نادی قمی	
۲	بانک سامان	یوسف علی شریفی	
۳	موسسه مالی و اعتباری عسکریه	محمد عطاران	
	جمع		
		٪۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۸ خاتمه یافت.

یوسف علی شریفی
بانک سامان
(نماینده سهام دار ممتاز و ضامن
نقدشودگی صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

علیرضا شهریاری
مؤسسه حسابرسی بیات رایان
(نماینده حسابرس صندوق)

آقای محمد عطاران
موسسه مالی و اعتباری عسکریه
(نماینده سهام دار ممتاز)

ولی نادی قمی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر و سهام دار ممتاز صندوق به
عنوان رئیس مجمع)

مهدی طحانی
شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

نیما محمدی تودشکی
بانک اقتصاد نوین
(نماینده ضامن خسارت یا سود
صندوق)

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