



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 (با درآمد ثابت و با پیش بینی سود) 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 ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سامان و موسسه اعتباری عسکریه تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای یوسف علی شریفی نماینده بانک سامان به عنوان مدیر ثبت و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای احمد اشتیاقی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۳- جناب آقای محمدرضا داوودی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۴- سرکار خانم سحر فرهمندی 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 تغییر در نرخ سود پیش بینی شده.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

www.samanfund.ir

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوین
دورنگار : ۷۷۰۰۷۷۵۸ تلفن : ۱۰۰۰ ۳۴ ۸۴
E-mail: info@novinib.com



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوبین سامان

مصوبات مجمع

- تغییر نرخ پیش‌بینی سود صندوق از "۲۱ درصد سالیانه" به "۱۹ درصد سالیانه".
- مجمع به جناب آقای ولی نادری 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 حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق نوبین 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 نوبین	احمد اشتیاقی	۲۳,۳۳٪	
۳	مؤسسه اعتباری عسکریه	محمد عطاران	۱۶,۶۶٪	
		جمع	۱۰۰٪	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ خاتمه یافت.

مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوبین
(نماینده هیئت مدیره صندوق)

عبدالرحمن ورداری
مؤسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان
(نماینده حسابرس صندوق)

احمد اشتیاقی
شرکت تأمین سرمایه نوبین
(نماینده سهام‌دار ممتاز به عنوان ناظر مجمع)

محمد رضا داوودی
مؤسسه سرمایه‌گذاری آوای آگاه
(نماینده سهام‌دار ممتاز به عنوان ناظر مجمع)

یوسف علی شریفی
بانک سامان
(نماینده سهام‌دار ممتاز و مدیر ثبت صندوق به عنوان رئیس مجمع)

محمد عطاران
مؤسسه اعتباری عسکریه
(نماینده سهام‌دار ممتاز)

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوبین
(به عنوان حسابرس مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد