



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری نوین سامان

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان (با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) ثبت شده به شماره ۱۰۲۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۲۹۱۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ رأس ساعت ۱۴ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سامان، بانک اقتصاد نوین، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سامان و مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه تشکیل گردید.

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

۱- آقای یوسف علی شریفی نماینده بانک سامان به عنوان ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع.

۲- آقای شهریار علیمحمدی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع.

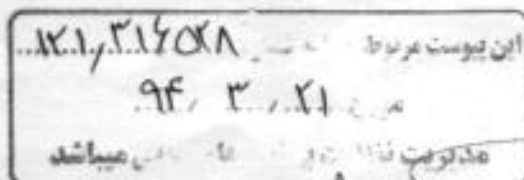
۳- خانم بنفشه عزآبادی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع.

۴- خانم سحر فرهنگندی به سمت دبیر مجمع.

دستور جلسه:

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:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰.
- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- سایر موارد



www.samanfund.ir

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

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۸۸ ۷۰۰۷ ۷۵

تلفن : ۸۴ ۳۴ ۱۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

تصمیمات مجمع:

۱. گزارش عملکرد صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
 ۲. سپس گزارش حسابرس توسط آقای عابد عظیمی (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
 ۳. پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع درخصوص موارد مقررشده، مجمع با اتفاق آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
 ۴. ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی شاخص اندیشان در سال گذشته، موسسه فوق برای سال مالی آینده نیز به عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.
 ۵. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.
 ۶. مجمع به جناب آقای ولی نادی قمی، با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها، پرداخت حق‌الثبت و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
- 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	۷۵۰	
۲	شرکت تأمین سرمایه نوین	بهرام اکسته	۲۲۲,۲۲	
۳	موسسه مالی و اعتباری مسکریه	محمد عطاران	۲۱۶,۶۶	
		جمع	۱۱۰۰	

این بیوست مربوط به نامه شماره ۰۲۱۶۰۲۱/۱۳۸۴
تاریخ: ۰۲/۰۳/۹۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشند

www.samanfund.ir



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ خاتمه یافت.

شهریار علی محمدی

سازمان بورس و اوراق بهادار
(ناظر مجمع)

یوسف علی شریفی

بانک سامان
(نماینده سهامدار ممتاز و ضامن نقدشوندگی
صندوق به سمت رئیس مجمع)

بهرام آگسته

شرکت تامین سرمایه نوین
(نماینده مدیر و سهامدار ممتاز صندوق)

آقای محمد عطاران

مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه
(نماینده ضامن ممتاز)

بنفشه عز آبادی

شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه
(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)

سعید غلام پور

بانک اقتصاد نوین
(نماینده ضامن جریان خسارت یا سود
صندوق)

عابد عظیمی

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده حسابرس صندوق)

سحر فرهمندی

شرکت کلین سرمایه نوین
(به عنوان دبیر مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۳۱۶۰۲۸
مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد