



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

شماره: ۱۲۲/۲۵۰۷۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای نادى قمى

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه نوین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۳۳۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ آن شرکت محترم، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ "صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹؛

۲- انتخاب نام‌های پیشنهادی زیر برای صندوق به ترتیب اولویت:

- فراز اندیش نوین
- کیمیا اندیشان نوین
- توانگران آریا نوین

۳- تغییر ماده ۱۹ اساسنامه و اضافه شدن تبصره آن به شرح زیر:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر ۲۰ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده را به صورت علی‌الحساب، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید و حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه‌التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال و قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید و یا به درخواست سرمایه‌گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید

اوراق بهادار واریز کند.



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

شماره: ۱۲۲/۲۵۰۷۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

تبصره: در صورتیکه مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی الحساب پرداختی شود، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق، به عهده مدیر صندوق می باشد.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود.



رونوشت:

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان : جهت اطلاع؛
جناب آقای حسین زاده سرپرست محترم دبیرخانه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه : سرکار خانم اخوان با سلام و احترام،
جهت استحضار و اقدام مقتضی؛
جناب آقای طحانی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛



صندوق سرمایه گذاری
نوین سامان

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان (در اوراق بهادار 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 ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ رأس ساعت ۱۶:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین و کارگزاری تأمین سرمایه نوین تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای احمد اشتیاقی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقدشوندگی صندوق به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای مهدی پاشایی نماینده شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز 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 تمدید فعالیت صندوق
۲. تصمیم گیری در خصوص تغییر نام صندوق
۳. تصمیم گیری در خصوص پرداخت وجه ابطال سرمایه گذاران

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

www.samanfund.ir



صندوق سرمایه گذاری
نوین سامان

مصوبات مجمع

۱. مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری نوین سامان به مدت ۳ سال دیگر تمدید گردید.
۲. نام‌های پیشنهادی صندوق سرمایه گذاری نوین سامان به ترتیب اولویت به شرح ذیل انتخاب گردید:
 - فراز اندیش نوین
 - کیمیا اندیشان نوین
 - توانگران آریا نوین
۳. ماده و تبصره ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص پرداخت به سرمایه‌گذاران به شرح ذیل تغییر یافت:

ماده ۱۹- در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر ۲۰ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده را به صورت علی‌الحساب، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید و حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه‌التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال و قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز نماید و یا به درخواست سرمایه‌گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره ماده ۱۹- در صورتیکه مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی‌الحساب پرداختی شود، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق، به عهده مدیر صندوق می‌باشد.

مجمع به جناب آقای ولی نادی 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.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

www.samanfund.ir



صندوق سرمایه گذاری
نوبن سامان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق نوبن سامان به شرح زیر است:

نمونه امضا	درصد سهام ممتاز	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		ردیف
		نام نماینده	نام شخصیت حقوقی	
	۹۰٪	احمد اشتیاقی	تأمین سرمایه نوبن	۱
	۱۰٪	مهدی پاشایی	کارگزاری تأمین سرمایه نوبن	۲
	۱۰۰٪	جمع		

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ خاتمه یافت.

مرتضی احمدی

شرکت تأمین سرمایه نوبن
(نماینده مدیر صندوق)

مهدی پاشایی

کارگزاری تأمین سرمایه نوبن

(نماینده سهام‌دار ممتاز صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

احمد اشتیاقی

شرکت تأمین سرمایه نوبن
(نماینده سهام‌دار ممتاز و ضامن نقدشوندگی به
عنوان رئیس مجمع)

مجتبی الهامی

مؤسسه حسابرسی شاجس اندیشان
(نماینده حسابرس صندوق)

سحر فرهمندی

شرکت تأمین سرمایه نوبن
(به عنوان دبیر مجمع)

محمد رضا داوودی

مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۵۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

www.samanfund.ir



صندوق سرمایه گذاری
نوین سامان

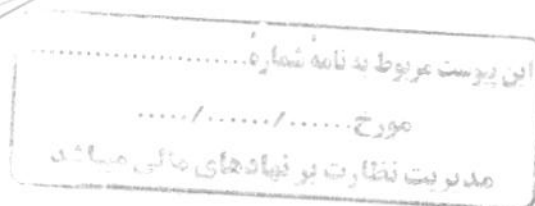
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان (در اوراق بهادار 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 ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ رأس ساعت ۱۵:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین و کارگزاری تأمین سرمایه نوین تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای احمد اشتیاقی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقدشوندگی صندوق به سمت رئیس مجمع.
- ۲- جناب آقای مهدی پاشایی نماینده شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز 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 کارمزد مدیر صندوق



www.samanfund.ir



صندوق سرمایه گذاری
نوین سامان

مصوبات مجمع

۱. بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:

سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۳ در هزار (۰/۰۰۳) 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 مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق نوین سامان به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	تأمین سرمایه نوین	احمد اشتیاقی	٪۹۰	
۲	کارگزاری تأمین سرمایه نوین	مهدی پاشایی	٪۱۰	
		جمع	٪۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

مرتضی احمدی

شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق)

مهدی پاشایی

کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهام دار ممتاز صندوق به عنوان ناظر مجمع)

احمد اشتیاقی

شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهام دار ممتاز و ضامن نقدشوندگی به عنوان رئیس مجمع)

مجتبی الهامی

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده حسابرس صندوق)

سحر فرهمندی

شرکت تأمین سرمایه نوین
(به عنوان دبیر مجمع)

محمدرضا داوودی

مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

این بیستم غرور و به نامه شماره مورخ / /
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشند

www.samanfund.ir