

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

شماره: ۱۲۱/۳۸۰۵۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

دبیرخانه تامین سرمایه نوین

شماره ثبت: ۵۸۶۰۶

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

جناب آقای نادی قمی

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 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییر کارمزد مدیر به شرح زیر و اعمال در بند ۱۰-۳ امیدنامه، نزد این سازمان ثبت گردید:

"سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به‌علاوه سه در هزار (۰/۱۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛"

تغییرات فوق از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا: جهت اقدام؛

جناب آقای طحانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه: متولی محترم صندوق جهت اطلاع؛

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه گذاری
نوین سامان

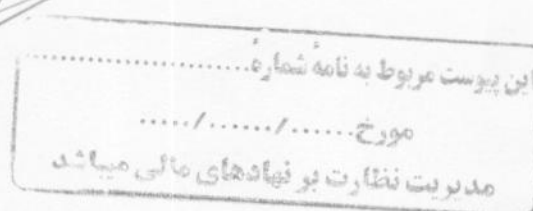
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان

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- سرکارخانم 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
نوبن 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 نوبن 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 نوبن	احمد اشتیاقی	٪۹۰	
۲	کارگزاری تأمین سرمایه نوبن	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 نوبن
(نماینده مدیر صندوق)

مهدی پاشایی

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

احمد اشتیاقی

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

مجتبی الهامی

مؤسسه حسابداری شاخین اندیشان
(نماینده حسابرس صندوق)

سحر فرهمندی

شرکت تأمین سرمایه نوبن
(به عنوان دبیر مجمع)

محمد رضا داوودی

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

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

www.samanfund.ir