



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
فراز اندیش نوین
Faraz Andish Novin
Mutual Fund

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی 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 ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ رأس ساعت ۱۱:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه، موسسه حسابرسی بهمند، شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین و کارگزاری تأمین سرمایه نوین تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱- جناب آقای سید سعید تولیت جوشقانی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقدشوندگی صندوق به سمت رئیس مجمع.
- ۲- سرکارخانم گلهمر عمران نماینده شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز و مدیر ثبت به سمت ناظر مجمع.
- ۳- سرکارخانم مینا طحانی نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۴- سرکارخانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع.

پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:


۱. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نام صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
فراز اندیش نوین
Faraz Andish Novin
Mutual Fund

مصوبات مجمع

۱. نام صندوق از صندوق مشترک فراز اندیش نوین به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین تغییر یافت.
- مجمع به سرکار خانم الناز حمیدیه و کالت 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 حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	تأمین سرمایه نوین	سید سعید تولیت جوشقانی	٪۹۰	
۲	کارگزاری تأمین سرمایه نوین	گلمهر عمران	٪۱۰	
		جمع	٪۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

مرتضی احمدی

شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق)

گلمهر عمران

کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهام‌دار ممتاز صندوق و مدیر ثبت
به عنوان ناظر مجمع)

سید سعید تولیت جوشقانی

شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهام‌دار مجاز و ضامن نقدشوندگی
به عنوان رئیس مجمع)

سحر فرهمندی

شرکت تأمین سرمایه نوین
(به عنوان دبیر مجمع)

مینا طحانی

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