



اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای نادى قمى

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۰۸۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۳۰ "صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر بند (د) ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

"به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل یک واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد."

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



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛
جناب آقای طحانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی



صندوق سرمایه گذاری مشترک
فراز اندیش نوین
Faraz Andish Novin
Mutual Fund

صورت جلسه مجمع

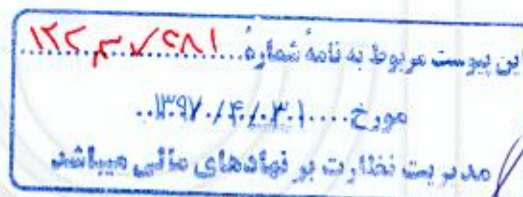
صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین (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 ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ رأس ساعت ۱۱:۳۰ 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، مؤسسه حسابرسی بهمند، شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین 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 سید سعید تولیت جوشقانی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقدشوندگی صندوق به سمت رئیس مجمع.
- ۲- سرکارخانم گلنهر 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 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 کاهش حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک هر سرمایه گذار



www.samanfund.ir



صندوق سرمایه گذاری مشترک

فراز اندیش نوین

**Faraz Andish Novin
Mutual Fund**

مصوبات مجمع

۱. بند د ماده ۲۲ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:
"به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و مؤسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل یک واحد سرمایه گذاری را مالک باشد."
- مجمع به سرکار خانم الناز حمیدیه وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت تغییرات نزد اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه گذاری ممتاز		درصد سهام	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 ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق)

گلمهر عمران
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهام دار ممتاز صندوق و مدیر ثبت
به عنوان ناظر مجمع)

سید سعید تولیت جوشقانی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهام دار ممتاز و مدیر نقدشوندگی
به عنوان رئیس مجمع)

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(به عنوان دبیر مجمع)

شماره ثبت: ۱۹۴۰۳۷۴۸
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
مدت اعتبار: بر ذمه های مالی میباشد

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

www.samanfund.ir