

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## صورت جلسه مجمع سالیانه

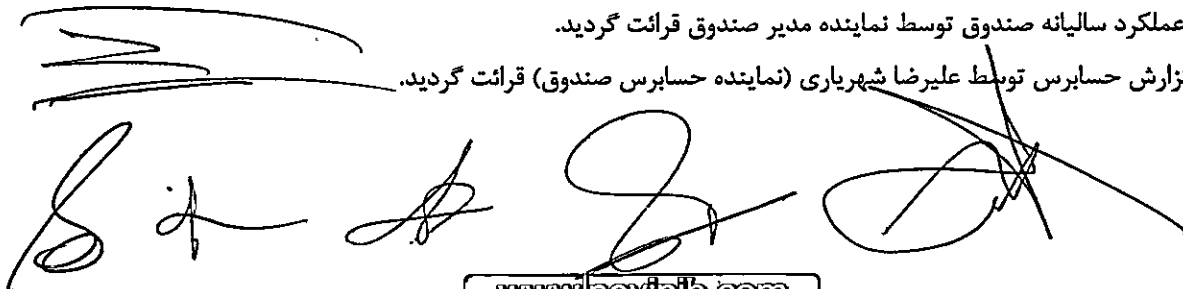
### صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان (با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده)

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان (با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ رأس ساعت ۱۰ طبق دعوت قبلی در محل قانون صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه، بانک سامان، بانک اقتصادنوین و مؤسسه حسابرسی بیات رایان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق بانک سامان، شرکت تأمین سرمایه نوین و مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای سید حسین میری نماینده تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع،
  - آقای محمدرضا ملک محمدی نماینده بانک سامان به عنوان سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق به سمت ناظر مجمع،
  - آقای مهدی طحانی نماینده شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع،
  - خانم مونا حاجی علی اصغر به سمت منشی مجمع،
- پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:
- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۲۱،
  - استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق،
  - تصویب صورت مالی سالانه،
  - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
  - تعیین هزینه نرم افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۲۱،
  - سایر موارد

۱. گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.

۲. سپس گزارش حسابرس توسط علیرضا شهریاری (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.



[www.novinib.com](http://www.novinib.com)

تاریخ: .....

شماره: .....

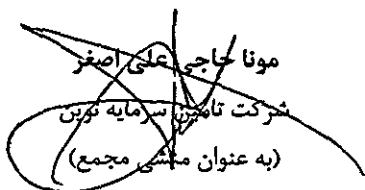
پیوست: .....

۳. پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اکثریت آرا صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
۴. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق روند سال گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.
۵. در خصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی بیات رایان در سال گذشته موسسه فوق برای سال مالی آینده نیز به عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.
۶. در خصوص هزینه‌های صندوق در بند ۱۰-۳ امیدنامه، هزینه نرم افزار صندوق، برای سال آتی تا سقف ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. هزینه فوق در جلسه مجمع مطرح شده و مصوب گردید.
۷. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

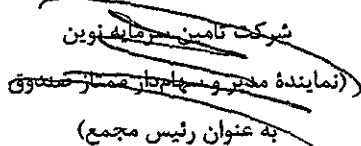
مهدی طحانی  
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آوای  
آگاه  
(نماینده متولی صندوق و ناظر  
مجمع)



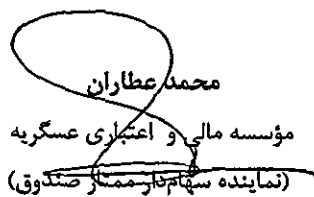
مونا حاجی‌علی‌اصغر  
شرکت تأمین سرمایه نوبین  
(به عنوان متولی مجمع)



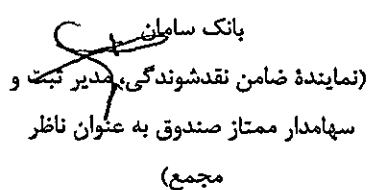
سید حسین میری  
شرکت تأمین سرمایه نوبین  
(نماینده مدیر و سهامدار ممتاز صندوق  
به عنوان رئیس مجمع)



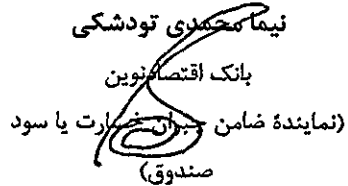
محمد عطاران  
مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه  
(نماینده سهام‌دار ممتاز صندوق)



محمد رضا ملک محمدی  
بانک سامان  
(نماینده ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت و  
سهامدار ممتاز صندوق به عنوان ناظر  
مجمع)



نیما محمدی تودشکی  
بانک اقتصاد نوین  
(نماینده ضامن جریان تجارت یا سود  
صندوق)



علیرضا شهریاری  
مؤسسه حسابرسی بیات رایان  
(نماینده حسابرس صندوق)

