

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری نوین سامان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان (با درآمد ثابت تضمین شده) در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ بانک سامان، شرکت تأمین سرمایه نوین، شرکت کارگزاری آبان و مؤسسه حسابرسی بیات رایان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های 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 رضا آقابابایی نماینده بانک سامان به عنوان سهامدار ممتاز صندوق به سمت رییس مجمع
- آقای علی اسلامی بیدگلی نماینده تأمین سرمایه نوین به سمت ناظر مجمع
- آقای حسین زارعی نماینده شرکت کارگزاری آبان به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع
- خانم مونا حاجی علی اصغر به سمت منشی مجمع

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

- اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق در خصوص ضمانت سودآوری و فعالیت صندوق
- سایر موارد

اصلاحات مربوط به اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

- ماده ۴: عبارت موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهادار با درآمد ثابت است که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است به موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و کلیه اوراق بهاداری است که خصوصیات و حد نصاب آنها در امیدنامه ذکر شده است تغییر یافته است.

- ماده ۱۹: تبصره این ماده به تبصره ۱ تبدیل و تبصره ۲ به شرح ذیل به آن اضافه می گردد:

تبصره ۲ ماده ۱۹: در صورتی که بازدهی سرمایه گذار ناشی از ابطال هر واحد سرمایه گذاری نسبت به ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری در دوره ای که از تاریخ آخرین پرداخت، موضوع ماده ۱۴ شروع و تا تاریخ ابطال واحد سرمایه گذاری ادامه می یابد، کمتر از نرخ بازدهی تضمین شده مندرج در بند ۴-۱ امیدنامه گردد، مشروط به آن که حداقل ۹۰ روز از تاریخ صدور واحد سرمایه گذاری گذشته باشد آن گاه ضامن موظف است مابه التفاوت تا مبلغ قابل پرداخت که به شرح زیر محاسبه می شود را یک روز قبل از مهلت پرداخت موضوع این ماده، به حساب صندوق واریز کند تا به همراه مبلغ ناشی از ابطال به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی واریز شود. مدیر موظف است اطلاعات مربوط به تفاوت مذکور را حداقل سه روز قبل از مهلت پرداخت موضوع این ماده به ضامن اطلاع دهد.

= مبلغ قابل پرداخت به ازای  
هر واحد سرمایه گذاری عادی

نرخ بازدهی تضمین شده مندرج در بند ۴-۱ امیدنامه صندوق

$$xT \times \text{ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری}$$

۳۶۵

T = تعداد روز سپری شده از آخرین پرداخت فصلی به سرمایه گذار تا تاریخ ابطال

- ماده ۴۶: عبارت پرداخت مبلغ موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴ به صندوق در پایان هر فصل از سال شمسی برای تأمین بازدهی تضمین شده در بند ۴-۱ امید نامه به پرداخت مبلغ موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴ در پایان هر فصل از سال شمسی و موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ در زمان ابطال واحدهای سرمایه گذاری در بین فصل به صندوق برای تأمین بازدهی تضمین شده در بند ۴-۱ امیدنامه

تغییر یافته است.



Handwritten signatures and initials of the board members and the company representative.

اصلاحات مربوط امیدنامه:

بند ۱: (ضمانت صندوق) عبارت ضامن صندوق در پایان هر فصل از سال شمسی بعد از شروع فعالیت صندوق، بازدهی هر واحد سرمایه‌گذاری عادی در این صندوق را به میزان نرخ تضمین شده مندرج در بند ۴-۱ این امیدنامه تضمین کرده است به ضامن صندوق بازدهی هر واحد سرمایه‌گذاری عادی در این صندوق را به میزان نرخ مندرج در بند ۴-۱ این امیدنامه تضمین کرده است؛ مشروط به این که حداقل ۹۰ روز از تاریخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری سپری شده باشد، تغییر یافته است.

بند ۴-۱: عبارت در پایان هر فصل از سال شمسی حذف شده است.

بند ۴-۲: عبارت ضمانت موضوع بند (۴-۱) صرفاً شامل سرمایه‌گذارانی می‌شود که در پایان هر فصل از سال شمسی، مالک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باشند و چنانچه سرمایه‌گذار قبل از پایان فصل، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ تضمین شده مندرج در بند ۴-۱ این امیدنامه شود، ضامن تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یادشده نخواهد داشت به چنانچه سرمایه‌گذار پس از گذشت حداقل ۹۰ روز از تاریخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد و عایدی وی کمتر از نرخ تضمین شده مندرج در بند ۴-۱ این امیدنامه، ضامن متعهد به جبران نقص بازدهی تا درصد یاد شده خواهد بود تغییر یافته است.

بند ۴-۵: عبارت (ب) در صورتی که سرمایه‌گذار قبل از پایان یک فصل از سال شمسی از صندوق خارج شده و براساس بند ۴-۲ این امیدنامه، در آن فصل از سال مشمول ضمانت ضامن نگردد به در صورتی که سرمایه‌گذار قبل از سپری شدن ۹۰ روز از تاریخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی خود از صندوق خارج شده و مشمول ضمانت ضامن نگردد، تغییر یافته است.

تغییرات پیشنهادی سازمان، طبق جداول پیوست ارائه گردیده است.

حسین زارعی  
شرکت کارگزاری آبان  
(نماینده متولی صندوق، ناظر مجمع)

مهنا حاجلی علی اصغر  
شرکت کارگزاری آبان  
منشی جلسه

علی اسلامی بیدگلی  
شرکت تامین سرمایه نوین سرمایه  
(نماینده مدیر و سهامدار ممتاز صندوق)  
ناظر مجمع  
(سهامی خاص)

سید امین جوادی  
مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه  
(سهامدار ممتاز صندوق)

رضا آقابابایی  
بانک سامان  
(نماینده ضامن و مدیر ثبت صندوق)  
رئیس مجمع

