

## صورت جلسه مجمع سالیانه

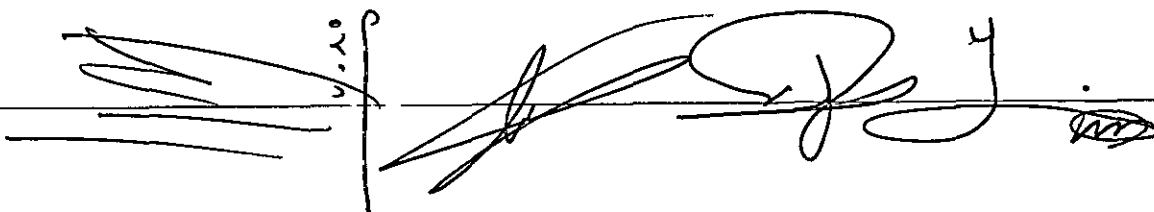
صندوق سرمایه گذاری نوین سامان (با درآمد ثابت تضمین شده)

در دوره مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۰/۲۱

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری نوین سامان (با درآمد ثابت تضمین شده) در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ رأس ساعت ۱۴ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سامان، کارگزاری آبان، مؤسسه حسابرسی بیات رایان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سامان، تعاونی اعتبار عسگریه تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای رضا آقا بابایی نماینده بانک سامان به عنوان ضامن، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع
  - آقای حسین زارعی نماینده کارگزاری آبان به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع
  - آقای فائزه محمدی نماینده حسابرس صندوق به سمت ناظر مجمع
  - خانم مونا حاجی علی اصغر به سمت منشی مجمع
- پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی 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 ۱۳۸۹/۱۰/۲۱
  - استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق
  - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
  - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  - تعیین هزینه نرم افزار صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۲۱
  - افزایش تعداد واحدهای صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
  - سایر موارد

۱. گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
۲. سپس گزارش حسابرس توسط سرکار خانم فائزه محمدی (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
۳. پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اکثریت آراء صورت های 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 مؤسسه حسابرسی بیات رایان در سال گذشته مؤسسه فوق برای سال مالی آینده نیز به عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.



۶. در خصوص هزینه‌های مجمع در بند ۱۰-۳ امیدنامه، هزینه نرم افزار صندوق، با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و شرکت رایان‌هم افزا، نرخ اجاره سیستم جامع نرم افزاری صندوق مذکور برای سال آتی ۱۶۵,۶۲۴,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. هزینه فوق در جلسه مجمع مطرح شده و مصوب گردید.

۷. طبق ماده ۱۱ امیدنامه صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

۸. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

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

سید حسین میری  
شرکت تامین سرمایه نوین  
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)

رضا آقابابایی  
بانک سامان  
(نماینده صاحبان ممتاز نیت صندوق،  
سهامدار ممتاز و رئیس مجمع)

مونا حاجی علی اصغر  
شرکت تامین سرمایه نوین  
(عضو هیئت مدیره)

فائزه محمدی  
مؤسسه حسابرسی بیات رایان  
(نماینده حسابرس صندوق و ناظر مجمع)

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

۲  
د

۲