



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری نوین سامان
در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۹۱۱۹ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ رأس ساعت ۹ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سامان، بانک اقتصاد نوین، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، مؤسسه حسابرسی بیات رایان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سامان و مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای ولی نادی قمی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع،

۲- آقای یوسف علی شریفی نماینده بانک سامان به عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقدشوندگی صندوق به سمت ناظر مجمع،

۳- آقای مهدی طحانی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان مولی صندوق به سمت ناظر مجمع

۴- خانم مونا حاجی علی اصغر به سمت منشی مجمع.



Handwritten signatures and initials in various colors (green, red, blue) are present below the stamp.

www.samanfund.ir

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۸۸ ۷۰۰۷ ۷۵

تلفن : ۸۴ ۳۴ ۱۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

دستور جلسه:

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:

- تصمیم‌گیری در خصوص امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره مالی هفت ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق
- تصویب صورت‌های مالی صندوق
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد

تصمیمات مجمع:

- ۱- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان محترم بورس و اوراق بهادار با موضوع امکان مشارکت صندوق‌های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت، مقرر گردید تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق صورت پذیرد.
- ۲- گزارش عملکرد صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
- ۳- سپس گزارش حسابرس توسط آقای علیرضا شهریاری (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
- ۴- پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
- ۵- در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق روند دوره گذشته به‌عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.
- ۶- در خصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی بیات رایان در سال گذشته موسسه حقوق برای دوره مالی آینده نیز به‌عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.





صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	ولی نادى قمى	۲۳.۳۳٪	
۲	بانک سامان	يوسف علي شريفى	۵۰٪	
۳	موسسه مالی و اعتباری عسکریه	محمد عطاران	۱۶.۶۶٪	
		جمع	۱۰۰٪	

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

يوسف علي شريفى
بانک سامان
(نماینده سهام دار ممتاز و عضو مجمع)
نقدشوندگی صندوق به عنوان ناظر
(مجمع)

ولی نادى قمى
شرکت تامین سرمایه نوین
(نماینده مدیر و سهام دار ممتاز صندوق به
عنوان رئیس مجمع)

علیرضا شهریارى
مؤسسه حسابرسی بهات رایان
(نماینده حسابرس صندوق)

مهدى طحانى
شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

نیما محمدى تودشكى
بانک اقتصاد نوین
(نماینده ضامن جبران خسارت یا سود
صندوق)

آقای محمد عطاران
موسسه مالی و اعتباری عسکریه
(نماینده سهام دار ممتاز)



مونا حاجى على اصغر
شرکت نوین سرمایه نوین
(به عنوان متولی مجمع)



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوبین سامان

۱-۱- ماده ۴ اساسنامه صندوق به شرح زیر اصلاح می شود:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

۱-۲- در ماده ۱۷ اساسنامه صندوق، تبصره ۳ به شرح زیر اضافه می شود:

تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیرهنویسی یا شروع دوره های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری متوقف می شود و این توقف زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

۱-۳- در ماده ۲۰ اساسنامه صندوق عبارت "یا پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است"، پس از عبارت "مطابق مواد اساسنامه" اضافه می شود.

۱-۴- در ماده ۲۷ اساسنامه صندوق عبارت "سرمایه گذاری ها" حذف و به جای آن عبارت "کل درآمد حاصل از اجرای موضوع فعالیت صندوق" اضافه می شود.

۱-۵- در ماده ۳۹ اساسنامه صندوق:

۱-۵-۱- عبارت "و همچنین تصمیم گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار" پس از عبارت "دارایی های صندوق" در بند ۱ اضافه می شود.

۱-۵-۲- بندهای زیر به عنوان بندهای ۳ تا ۵ اضافه شده و شماره بند ۳ به بند ۶ تغییر می کند:

۳- پیش بینی تمهیدات لازم در زمان خرید و فروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار؛

۴- تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید؛

۵- وظایفی که در موقع پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و همچنین اجرای این تعهد، در مواد مرتبط با تشریفات مربوطه در این اساسنامه، به عهده گروه مدیران سرمایه گذاری است.

۱-۶- ماده ۴۰ اساسنامه صندوق در خصوص وظایف مدیر، بندهای زیر به عنوان بندهای انتهایی اضافه می شود:

"تصمیم گیری، انجام مذاکرات و توافق اولیه در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و ایفای وظایف و مسؤولیت های پیش بینی شده در اساسنامه در این زمینه؛



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

- کسب موافقت ضامن نقدشوندگی قبل از انعقاد قرارداد با ناشر اوراق بهادار یا مشارکت در سندیکای تشکیل شده برای تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
- انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار یا سندیکای تشکیل شده برای این منظور مطابق نمونه قرارداد مصوب سبا و تعیین کارمزد صندوق از محل تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
- ارائه قرارداد مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید به ضامن نقدشوندگی، ضامن جبران خسارت یا سود و متولی حداکثر سه روز کاری بعد از انعقاد قرارداد؛
- پیش‌بینی و بررسی نحوه ایفای تعهدات پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در زمان‌های مقرر؛
- ثبت کارمزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در حساب صندوق و دریافت و واریز آن صرفاً به حساب بانکی صندوق؛"
- ۷-۱- یک بند به عنوان بند ۱۴ به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری یادشده در خصوص وظایف متولی به شرح زیر اضافه شود.
- "۱۴- نظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید شامل ثبت و دریافت کارمزد صندوق."
- ۸-۱- بند زیر به عنوان بند ۴ به ماده ۴۸ اساسنامه صندوق در مورد وظایف ضامن اضافه می‌شود:
- "۴- اعلام موافقت یا عدم موافقت خود با شرایط یا قرارداد پیشنهادی مدیر صندوق در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار."
- ۹-۱- یک سرفصل و یک ماده و تبصره ذیل آن به شرح زیر به عنوان ماده ۵۷ در اساسنامه صندوق اضافه می‌شود و به این ترتیب مواد ۵۷ تا ۷۱ به مواد ۵۸ تا ۷۲ تغییر شماره می‌دهند:
- "نشریات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:
- ماده ۵۷:
- تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به شرح زیر است:
- ۱- تصمیم‌گیری و مذاکرات اولیه برای انتخاب ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و تعیین شرایط تعهد پذیرهنویسی با سایر مشارکت‌کنندگان توسط مدیر صندوق صورت می‌پذیرد و توافق نهایی در این زمینه منوط به آن است که اولاً موافقت ضامن نقدشوندگی در خصوص اوراق بهادار انتخاب شده و شرایط تعیین شده برای مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار جلب شود و



www.samanfund.ir

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۸۸ ۷۰۰۷ ۷۵

تلفن : ۸۴ ۳۴ ۱۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده

نوین سامان

ثانیاً مفاد توافق نامه از حیث موارد زیر به تایید مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق
برسد:

۱-۱- تطبیق خصوصیات ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید با مفاد اساسنامه و
امیدنامه؛

۲-۱- امکان رعایت نصاب های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد ترکیب دارایی ها در صورت عمل به
تعهد یاد شده؛

۳-۱- مشخص بودن کارمزد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید؛

۴-۱- صندوق کفایت سرمایه لازم را طبق مقررات برای پذیرش تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید دارد و
حفظ ترکیب دارایی ها برای اینکه کفایت سرمایه صندوق از دست نرود، با توجه به کارمزد
دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد یاد شده، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است یا در
صورتی که صندوق کفایت سرمایه لازم را ندارد، امکان تغییر ترکیب دارایی ها به منظور احراز
کفایت سرمایه لازم وجود دارد و تغییر ترکیب دارایی ها به شرح یاد شده، با توجه به کارمزد
دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد مذکور، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است، تایید موضوع
این بند توسط مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری نافی مسئولیت مدیر صندوق
در محاسبه و کنترل کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه، نخواهد بود.

۲- انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشارکت کنندگان با
رعایت مفاد مورد تایید مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری، به عهده مدیر صندوق است که
باید در انعقاد آن مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، و مقررات رعایت شده و در صورتی که نمونه قرارداد در
این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با نمونه یاد شده تطبیق داشته باشد.

۳- پس از انعقاد قرارداد مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید، مدیر صندوق موظف است بلافاصله یک
نسخه از آن را به همراه تایید مدیر یا مدیران سرمایه گذاری موضوع بند ۱ این ماده به متولی، ضامن
نقدشوندگی و سازمان ارسال نماید.

۴- مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری موظف است آن استراتژی هایی که صندوق باید برای
ایفای تعهداتی که صندوق در قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید پذیرفته است در ترکیب دارایی ها
رعایت کند، تعیین و در تصمیم گیری به خرید، فروش یا نگهداری دارایی های صندوق لحاظ نماید. مدیر
صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطلاعات لازم برای ایفای این وظایف را در اختیار
مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری قرار دهد.

www.samanfund.ir

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۷۵ ۷۰۰۷ ۸۸

تلفن : ۱۰۰۰ ۳۴ ۸۴



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوین سامان

تبصره: در صورتی که صندوق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از ارکان صندوق، موفق به ایفای تعهدات خود طبق قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق ماده ۶۵ این اساسنامه، عمل شده و رکن یا ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود."

۱-۱۰- در ماده ۵۹ اساسنامه صندوق که به ماده ۶۰ تغییر شماره می دهد، یک بند به عنوان بند ۹ و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به شرح زیر اضافه می شود:

"۹- جزئیات تعهداتی که صندوق در زمینه مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است از جمله: مشخصات اوراق بهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقه بهادار، سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت کنندگان به تفکیک، قیمت تعهد شده برای پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار، مهلتی که صندوق برای ایفای تعهد خود در این زمینه دارد و سهم صندوق از کارمزد مربوطه.
تبصره ۶: برای تبدیل بازدهی های کمتر از یک سال به بازدهی سالانه، به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

$$R_A = \left[(1 + R_t)^{\left(\frac{365}{T}\right)} - 1 \right] \times 100$$

که در آن:

R_t : بازدهی صندوق در دوره مورد نظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

R_A : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می آید.

T : تعداد روز در دوره مورد نظر.

اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می شوند."

۱-۱۱- یک ماده و تبصره ذیل آن به شرح زیر به عنوان ماده ۷۱ اساسنامه صندوق اضافه می شود و به این ترتیب مواد ۷۰ تا آخر از اساسنامه صندوق با افزایش دو شماره به مواد ۷۲ تا آخر تغییر شماره می دهند:

"ماده ۷۲:

موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد:

www.samanfund.ir

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۷۵ ۷۰۰۷ ۸۸

تلفن : ۸۴ ۳۴ ۱۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده

نوین سامان

- ۱- صورت جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آنها؛
 - ۲- صورت جلسات مربوط به تصویب صورت های مالی؛
 - ۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آنها شامل نمایندگان مدیر، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، متولی و حسابرس؛
 - ۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آنها؛
 - ۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن؛
 - ۶- سایر موارد به تشخیص سبا؛
- تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سبا، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه رسمی کشور آگهی شوند.
- ۱-۱۲- پیوست اساسنامه صندوق در خصوص "نحوه تعیین بازده سالیانه دوره های کمتر از یکسال" حذف می گردد.



www.samanfund.ir

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۷۵ ۷۰۰۷ ۸۸

تلفن : ۱۰۰۰ ۳۴ ۸۴