

**صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نویین سامان**

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نویین سامان

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نویین سامان ثبت شده به شماره ۲۹۱۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان قائم مقام کوچه آزادگان شماره ۱۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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 نویین 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 نقدشدگی صندوق به سمت ناظر
- ۳- آقای مهدی طحانی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر
- ۴- خانم مونا حاجی علی اصغر به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه نویین به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص هیات مدیره، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص هیات مدیره، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول تصاویر بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم" بعد از عبارت " بازار اول" اضافه شود.



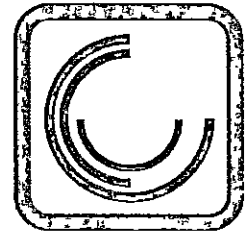
www.Samanfund.ir

تهران ، خیابان قائم مقام فرّهانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نویین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۷۵ ۷۰۰۷ ۸۸

تلفن : ۱۰۰۰ ۳۴ ۸۴



صندوق سرمایه گذاری با
درآمد ثابت تضمین شده
نوبین سامان

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه نوبین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	ولی نادى قمی	۱۰,۰۰۰	۲۲.۲۳٪	
۲	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	یوسف علی شریفی	۱۵,۰۰۰	۵۰٪	
۳	موسسه مالی و اعتباری عسکریه	۳۶۰۷۴۷	۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳	محمد عطاران	۵,۰۰۰	۱۶.۶۶٪	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۸ خاتمه یافت.

یوسف علی شریفی
بانک سامان
(نماینده سهام دار ممتاز و ضامن نقد شوندگی
صندوق به عنوان ناظر مجمع)

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

علیرضا شریفی
مؤسسه حسابرسی بیات رایان
(نماینده حسابرس صندوق)

مهدی طحانی
شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

نیما محمدی تودشکی
بانک اقتصاد نوبین
(نماینده ضامن جبران خسارت یا سود صندوق)

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



مونا حاجانی
شرکت تامین سرمایه نوبین
(به عنوان منشی مجمع)

www.samanfund.ir