

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

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین سامان

**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین 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 نوین به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای یوسفعلی شریفی نماینده بانک سامان به عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقدشوندگی 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 نوین 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:

۱-۴- 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 سبأ، 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 سبأ، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

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

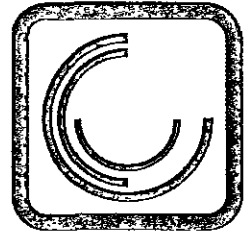
[www.samanfund.ir](http://www.samanfund.ir)

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**

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوین 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 نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	ولی نادی قمی	۱۰,۰۰۰	۳۳.۳۳٪	
۲	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	یوسف علی شریفی	۱۵,۰۰۰	۵۰٪	
۳	مؤسسه 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 سهامدار ممتاز و ضامن نقدشوندگی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

ولی نادی قمی  
شرکت تامین سرمایه نوین  
(نماینده مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به عنوان رئیس مجمع)

علیرضا شهریاری  
مؤسسه حکیم رسی بیات رایان  
(نماینده سهامدار ممتاز صندوق)

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

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

آقای محمد عطاران  
مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه  
(نماینده سهامدار ممتاز)

مونا حاجی علی اصغر  
شرکت تامین سرمایه نوین  
(به عنوان متولی صندوق)