

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تضمین شده نوین سامان

پیرو دعوت قبلی، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۰ جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تضمین شده نوین سامان با شرکت نمایندگان ارکان و سهام ممتاز صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سامان و کارگزاری آبان تشکیل و نسبت به موارد زیر تصمیم‌گیری شد:

ابتدا هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر تعیین شوند:

✓ **رئیس مجمع:** جناب آقای مهندس علی اسلامی بیدگلی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین؛

✓ **ناظر مجمع:** جناب آقای دکتر رضا آقابابایی نماینده بانک سامان؛

✓ **ناظر مجمع:** جناب آقای بابک حقیقی مهمانداری نماینده شرکت کارگزاری آبان؛

✓ **منشی مجمع:** جناب آقای بابک جهان آرا؛

سپس هیأت رئیسه با احراز رسمیت جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

✓ بررسی اساسنامه و امیدنامه

✓ انتخاب ارکان

✓ کارمزد ارکان

✓ تاریخ پذیره‌نویسی

✓ تعیین بانک عامل

✓ تعیین روزنامه رسمی

پس از آن مجمع وارد دستور کار گردید و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱. اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تضمین شده نوین سامان به تصویب رسید و ذیل کلیه صفحات آن امضاء شد؛

۲. درمورد انتخاب ارکان و حق‌الزحمه ایشان به‌نحو زیر اتخاذ تصمیم به‌عمل آمد و ارکان با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند:

۲.۱. شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان مدیر صندوق و مسئول معرفی گروه مدیران سرمایه‌گذاری (حداقل ۳ نفر) تعیین گردید؛

۲.۲. بانک سامان به‌عنوان ضامن صندوق انتخاب شد؛

۲.۳. شرکت کارگزاری آبان به‌عنوان متولی صندوق انتخاب شد؛

۲.۴. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به‌عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد؛

۲.۵. هزینه‌های صندوق به صورت زیر در نظر گرفته شد. کارمزد ارکان به ترتیب زیر خواهد بود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۰.۱۵ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد متولی	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*
کارمزد ضامن	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و ۰.۱۵ درصد از ارزش روزانه خالص سایر دارایی‌های صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۰۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.***

* کارمزد مدیر، متولی و ضامن روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضربدر ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ریال است.

**** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های ثبت شده و به‌طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

لازم به ذکر است هزینه‌های عاملیت بانک، تأسیس صندوق شامل اطلاع رسانی، نرم افزار و پشتیبانی صندوق، حسابرس جزو هزینه‌های قابل قبول صندوق بوده و از محل دارایی‌های صندوق قابل بازپرداخت می‌باشد.

۳. مقرر شد پذیرهنویسی صندوق ظرف مدت ۳۰ روز پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز شود؛
۴. بانک سامان به‌عنوان بانک نگاه‌دارنده حساب‌های صندوق، عامل پذیرهنویسی و صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق انتخاب شد و به مدیر صندوق تفویض اختیار شد تا نسبت به انعقاد قراردادهای مربوطه اقدام نماید؛
۵. روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه‌های رسمی صندوق انتخاب شد؛
۶. مؤسسان تعهد نمودند حداکثر تا ۵ روز قبل از آغاز پذیرهنویسی، مبلغ تعیین شده که درامیدنامه صندوق آمده است را به یکی از حساب‌های صندوق که توسط مدیر صندوق افتتاح و به ایشان اعلام می‌شود، واریز نمایند؛
۷. به مدیر صندوق تفویض اختیار شد تا نسبت به تعیین تاریخ دقیق پذیرهنویسی و اعلام آن به مؤسسان و ارکان صندوق اقدام خواهد کرد؛
۸. حاضران به نمایندگی مدیر صندوق با حق توکیل به‌غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری (در صورت نیاز) تهیه کلیه اسناد لازم و تدارک ملزومات راه‌اندازی صندوق، اقدام نماید.

رضا آقابابایی

علی اسلامی بیدگلی

نماینده بانک سامان (ضامن)

نماینده شرکت تامین سرمایه نوین (مدیر)

بابک جهان آرا

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت تامین سرمایه نوین

نماینده کارگزاری آبان (متولی)