



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ راس ساعت ۱۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق، با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک مسکن، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، موسسه حسابرسی بهراد مشار و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک مسکن و شرکت مدیریت سرمایه اقتصادنوین تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای بهرام آکسته نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به سمت رئیس مجمع
- آقای محسن یزدانیان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع
- آقای رضا یعقوبی نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت ناظر مجمع
- خانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع

پس از احراز حضور ۱۰٪ صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰،
- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق،
- تصمیم‌گیری در خصوص انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز،
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مدیریت صندوق،
- تمدید مدت زمان فعالیت صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد



تصمیمات مجمع:

- (۱) گزارش عملکرد صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
- (۲) گزارش حسابرس توسط آقای مهدی عسجدی (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
- (۳) پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقررشده، مجمع با اتفاق آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.
- (۴) انتقال واحدهای ممتاز به شرح زیر مورد تصویب قرار گردید:

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز کنونی		صاحبان واحدهای ممتاز آتی	
	میزان سرمایه	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	نام صاحبان واحدهای ممتاز
			تعداد سهام	تعداد سهام
۱	۱۰۱۰۰	شرکت تامین سرمایه نوین	۱۰۲۰۰	شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن
۲	۹,۸۰۰	بانک مسکن	۹,۸۰۰	بانک مسکن
۳	۱۰۰	مدیریت سرمایه اقتصاد نوین		

(۵) مدیریت صندوق از شرکت تامین سرمایه نوین به شرکت کارگزاری بانک مسکن منتقل گردید. در این راستا، مقرر شد شرکت تامین سرمایه نوین حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اخذ مجوز انتقال مدیریت از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تمامی مدارک و مستندات مربوط به صندوق مذکور و نیز کد کاربری نرم‌افزار صندوق را با هماهنگی شرکت رایان هم‌افزا طی صورت جلسه‌ای در اختیار شرکت کارگزاری بانک مسکن به عنوان مدیر جدید صندوق قرار گرفت.

(۱-۵) بند ۷ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر "تهران، خیابان سه‌رودی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش خیابان مرجان، پلاک ۶۱" تعیین شده است.



۵-۲) بند ۸-۳ امیدنامه بدین صورت اصلاح گردید: "مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک مسکن است که در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ با شماره ثبت ۹۶۲۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش خیابان مرجان، پلاک ۶۱"

۶) مقرر گردید تغییرات صاحبان امضای مجاز توسط مدیر جدید به اطلاع مراجع ذیربط (سازمان امور مالیاتی، بانک-های طرف حساب صندوق و ...) برسد.

۷) دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری به مدت ۳ سال دیگر تمدید گردید.

۸) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

۹) مجمع به جناب آقای محمد مهدی بحر العلوم، وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	بهرام اکسته	۱۰,۱۰۰	۵۰,۵%	
۲	بانک مسکن	۳۷۶۵۸	غلامحسین احمدی	۹,۸۰۰	۴۹%	
۳	شرکت مدیریت سرمایه اقتصادنوین	۳۸۹۶۲۱	بهرام اکسته	۱۰۰	۰,۵%	
					۱۰۰%	



پس از بررسی موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محسن یزدانیان
(نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و ناظر مجمع)

بهرام آکسته
شرکت تامین سرمایه نوین
(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)

غلامحسین احمدی
بانک مسکن
(نماینده سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی،
مدیر ثبت صندوق)

رضا یعقوبی
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)

سحر فرهمندی
شرکت تامین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

بهرام آکسته
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین
(نماینده سهامدار ممتاز)

مهدی عسجدی
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده حسابرس صندوق)

سید هادی ابطحی
شرکت کارگزاری بانک مسکن



صندوق سرمایه‌گذاری
نوین بانک مسکن

صورت حاضرین در جلسه مجمع

"صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن"

مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	بهرام آکسته	۵۰٫۵٪	
۲	بانک مسکن	غلامحسین احمدی	۴۹٪	
۳	شرکت مدیریت سرمایه اقتصادنوین	بهرام آکسته	۰٫۵٪	
		جمع	۱۰۰٪	

محسن یزدانیان

(نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و ناظر مجمع)

بهرام آکسته

شرکت تامین سرمایه نوین

(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)

غلامحسین احمدی

بانک مسکن

(نماینده سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی،

مدیر ثبت صندوق)

رضا یعقوبی

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)

سحر فرهمندی

شرکت تامین سرمایه نوین

(دبیر مجمع)

بهرام آکسته

شرکت مدیریت سرمایه اقتصادنوین

(نماینده سهامدار ممتاز)

مهدی عسجدی

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان

(نماینده حسابرس صندوق)

سید هادی ابطحی

شرکت کارگزاری بانک مسکن