

شماره:

تاریخ:

پیوست:



صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن (در اوراق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود)

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۱، رأس ساعت ۱۲:۳۰ در محل تأمین سرمایه نوین واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ۱۷، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای دکتر محمدعلی سهمانی اصل به نمایندگی از بانک مسکن
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای دکتر ولی نادی قمی به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه نوین
- ۳- ناظر مجمع: جناب آقای مهدی سنایی فرد به نمایندگی از مدیریت سرمایه اقتصادنوین
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم حاجی علی اصغر به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه نوین

دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن با حداقل سرمایه ۱۰۰،۰۰۰ واحد به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد؛

www.novinfib.com

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

E-mail: info@novinfib.com

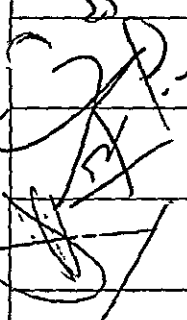
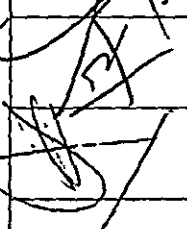
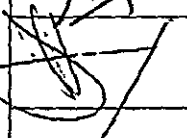
دورنگار: ۸۸۷۰۰۷۷۵

تلفن: ۸۴۳۴۱۰۰۰

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مدیر صندوق؛
 - ب- بانک مسکن به عنوان ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق؛
 - ج- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق؛
 - د- مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق؛
 - ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
 - ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
 - ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.
 - ۵- مجمع به سرکار خانم پاندورا پاکخواه وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسسه صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	ولی نادی قمی	۱۰,۱۰۰	۵۰.۵٪	
۲	بانک مسکن	۳۷۶۵۸	۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲	محمدعلی سهمانی اصل	۹,۸۰۰	۴۹٪	
۳	شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۳۸۹۶۲۱	۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲	مهدی سنایی فرد	۱۰۰	۰.۵٪	
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

www.novinfib.com

شماره:

تاریخ:

پیوست:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

ولی نادى قمى
تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهامدار ممتاز، مدیر
صندوق و ناظر مجمع)

محمدعلی سهامانی اصل
بانک مسکن
(سهامدار ممتاز، نماینده ضامن
نقدشوندگی، مدیر بکس صندوق و
رئیس مجمع)

مهدي سنائی فرد
مدیریت سرمایه اقتصاد نوین
(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر
مجمع)

مونا حاجی علی اصغر
تأمین سرمایه نوین
(منشی مجمع)

بهنام تقوی
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده حسابرس صندوق)

رضا یعقوبی
موسسه حسابرسی بهراد مشار
(نماینده متولی صندوق، ناظر
مجمع)

