

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن

برای دوره مالی هشت ماه و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ راس ساعت ۱۵ 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 علیرضا بلگوری نماینده بانک مسکن به‌عنوان ضامن، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رئیس مجمع
- آقای محسن یزدانیان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع
- آقای محمدرضا سرافراز یزدی نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت ناظر مجمع
- خانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع

پس از احراز حضور ۱۰۰٪ 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 دوره مالی هشت ماه و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی دوره مالی هشت ماه و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق،
- تصمیم‌گیری در خصوص امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- 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.

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



صندوق سرمایه‌گذاری  
نوین بانک مسکن

۳) پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع درخصوص موارد مقررشده، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.

۴) مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان محترم بورس و اوراق بهادار با موضوع امکان مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اندازه بزرگ در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت، مقرر گردید تغییرات لازم در اساسنامه صندوق به شرح موارد مندرج در صفحات ۴ الی ۹ پیوست این صورتجلسه صورت پذیرد.

۵) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد مطابق روال دوره گذشته به‌عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

۶) مجمع به خانم مهلا آبایی 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	بانک مسکن	۳۷۶۵۸	علیرضا بلگوری	۹,۸۰۰	٪۴۹	
۲	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	پهرام آکسته	۱۰,۱۰۰	٪۵۰.۵	
۳	شرکت مدیریت سرمایه اقتصادی نوین	۳۸۹۶۲۱	سحر فرهمندی	۱۰۰	٪۰.۵	
					٪۱۰۰	

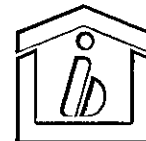
۲  
[www.masakanfund.ir](http://www.masakanfund.ir)

تهران ، خیابان قائم مقام فرامانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تامین سرمایه نوین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۸۸ ۷۰۰۷ ۷۵

تلفن : ۸۴ ۳۴ ۱۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری  
نوین بانک مسکن

پس از بررسی موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

بهرام آگسته  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز صندوق)

علیرضا بلگوری  
بانک مسکن  
(نماینده سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق و  
رئیس مجمع)

مهرداد سجیدی  
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان  
(نماینده حسابرس صندوق)

سحر فرهمندی  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(دبیر مجمع)

محسن یزدانیان  
سازمان بورس و اوراق بهادار  
(ناظر مجمع)

محمد رضا سرافراز یزدی  
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار  
(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)

سحر فرهمندی  
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین  
(نماینده سهامدار ممتاز)



**صندوق سرمایه‌گذاری  
نوین بانک، مسکن**

۴-۱- ماده ۴ اساسنامه صندوق به شرح زیر اصلاح می‌شود:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

۴-۲- به ماده ۱۷ اساسنامه صندوق، تبصره ۳ به شرح زیر اضافه می‌شود:

تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیرهنویسی یا شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

۴-۳- در ماده ۲۰ اساسنامه صندوق عبارت "یا پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته‌است"، پس از عبارت "مطابق مواد اساسنامه" اضافه می‌شود.

۴-۴- در ماده ۲۷ اساسنامه صندوق عبارت "سرمایه‌گذاری‌ها" حذف و به جای آن عبارت "کل درآمد حاصل از اجرای موضوع فعالیت صندوق" اضافه می‌شود.

۴-۵- در ماده ۳۹ اساسنامه صندوق:

۴-۵-۱- عبارت "و همچنین تصمیم‌گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار" پس از عبارت "دارایی‌های صندوق" در بند ۱ اضافه می‌شود.

۴-۵-۲- بندهای زیر به عنوان بندهای ۳ تا ۵ اضافه شده و شماره بند ۳ به بند ۶ تغییر می‌کند:

۳- پیش‌بینی تمهیدات لازم در زمان خرید و فروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذیرهنویسی یا خرید

اوراق بهادار؛

۴

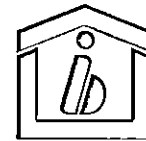
[www.novinfund.ir](http://www.novinfund.ir)

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

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۷۵ ۷۰۰۷ ۸۸

تلفن : ۱۰۰۰ ۳۴ ۸۴



۴- تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید؛

۵- وظایفی که در موقع پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و همچنین در اجرای این تعهد، در مواد مرتبط با تشریفات مربوطه در این اساسنامه، به عهده گروه مدیران سرمایه‌گذاری است.

۴-۶- در ماده ۴۰ اساسنامه صندوق در خصوص وظایف مدیر، بندهای زیر به عنوان بندهای انتهایی اضافه می‌شود:

"- تصمیم‌گیری، انجام مذاکرات و توافق اولیه در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و ایفای وظایف و مسؤولیت‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه در این زمینه؛

- کسب موافقت ضامن نقدشوندگی قبل از انعقاد قرارداد با ناشر اوراق بهادار یا مشارکت در سندیکای تشکیل شده برای تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

- انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار یا سندیکای تشکیل شده برای این منظور مطابق نمونه قرارداد مصوب سبا و تعیین کارمزد صندوق از محل تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

- ارائه قرارداد مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید به ضامن نقدشوندگی، ضامن جبران خسارت یا سود و متولی حداکثر سه روز کاری بعد از انعقاد قرارداد؛

- پیش‌بینی و بررسی نحوه ایفای تعهدات پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در زمان‌های مقرر؛



- ثبت کارمزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در حساب صندوق و دریافت و واریز آن صرفاً به حساب بانکی صندوق؛"

۴-۷- یک بند به عنوان بند ۱۵ به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق در خصوص وظایف متولی به شرح زیر اضافه می‌شود:

"۱۵- نظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید شامل ثبت و دریافت کارمزد صندوق."

۴-۸- بند زیر به عنوان بند ۴ به ماده ۴۶ اساسنامه صندوق در مورد وظایف ضامن اضافه می‌شود:  
"۴- اعلام موافقت یا عدم موافقت خود با شرایط یا قرارداد پیشنهادی مدیر صندوق در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار."

۴-۹- یک سرفصل و یک ماده و تبصره ذیل آن به شرح زیر به عنوان ماده ۵۷ در اساسنامه صندوق اضافه می‌شود و به این ترتیب مواد ۵۷ تا ۶۹ به مواد ۵۸ تا ۷۰ تغییر شماره می‌دهند:  
"تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:  
ماده ۵۷:

( تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱- تصمیم‌گیری و مذاکرات اولیه برای انتخاب ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و تعیین شرایط تعهد پذیرهنویسی با سایر مشارکت‌کنندگان توسط مدیر صندوق صورت می‌پذیرد و توافق نهایی در این زمینه موط به آن است که اولاً موافقت ضامن نقدشوندگی در خصوص اوراق بهادار انتخاب شده و شرایط تعیین شده برای مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار جلب شود و ثانیاً مفاد توافق‌نامه از حیث موارد زیر به تایید مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق برسد:

۱-۱- تطبیق خصوصیات ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید با مفاد اساسنامه و امیدنامه؛

۲-۱- امکان رعایت نصاب‌های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد ترکیب دارایی‌ها در صورت عمل به تعهد یاد شده؛

۶



- ۳-۱- مشخص بودن کارمزد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید ؛
- ۴-۱- صندوق کفایت سرمایه لازم را طبق مقررات برای پذیرش تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید دارد و حفظ ترکیب دارایی‌ها برای اینکه کفایت سرمایه صندوق از دست نرود، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد یادشده، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است یا در صورتی که صندوق کفایت سرمایه لازم را ندارد، امکان تغییر ترکیب دارایی‌ها به منظور احراز کفایت سرمایه لازم وجود دارد و تغییر ترکیب دارایی‌ها به شرح یادشده، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد مذکور، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است، تایید موضوع این بند توسط مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری نافعی مسئولیت مدیر صندوق در محاسبه و کنترل کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه، نخواهد بود.
- ۲- انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشارکت‌کنندگان با رعایت مفاد مورد تایید مدیر سرمایه‌گذارای یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری، به عهده مدیر صندوق است که باید در انعقاد آن مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، و مقررات رعایت شده و در صورتی که نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با نمونه یاد شده تطبیق داشته باشد.
- ۳- پس از انعقاد قرارداد مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید، مدیر صندوق موظف است بلافاصله یک نسخه از آن را به همراه تایید مدیر یا مدیران سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱ این ماده به متولی، ضامن نقدشوندگی و سازمان ارسال نماید.
- ۴- مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری موظف است آن استراتژی‌هایی که صندوق باید برای ایفای تعهداتی که صندوق در قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید پذیرفته است در ترکیب دارایی‌ها رعایت کند، تعیین و در تصمیم‌گیری به خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های صندوق لحاظ نماید. مدیر صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطلاعات لازم برای ایفای این وظایف را در اختیار مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری قرار دهد.
- تبصره: در صورتی که صندوق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از ارکان صندوق، موفق به ایفای تعهدات خود طبق قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق ماده ۶۵ این اساسنامه، عمل شده و رکن یا ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود."



۴-۱۰-۱- در ماده ۵۷ اساسنامه صندوق که به ماده ۵۸ تغییر شماره می‌دهد، یک بند به عنوان بند ۹ و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به شرح زیر اضافه می‌شود:

۹- جزئیات تعهداتی که صندوق در زمینه مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است از جمله: مشخصات اوراق بهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقه بهادار، سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت‌کنندگان به تفکیک، قیمت تعهد شده برای پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار، مهلتی که صندوق برای ایفای تعهد خود در این زمینه دارد و سهم صندوق از کارمزد مربوطه.

تبصره ۶: برای تبدیل بازدهی‌های کمتر از یکسال به بازدهی سالانه، به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

$$R_A = \left[ (1 + R_t)^{\left(\frac{365}{T}\right)} - 1 \right] \times 100$$

که در آن:

$R_t$ : بازدهی صندوق در دوره مورد نظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

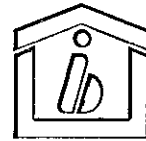
$R_A$ : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید.

$T$ : تعداد روز در دوره مورد نظر.

اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند.

۴-۱۱- یک ماده و تبصره ذیل آن به شرح زیر به عنوان ماده ۶۹ اساسنامه صندوق اضافه می‌شود و به این ترتیب مواد ۶۸ تا آخر از اساسنامه صندوق با افزایش دو شماره به مواد ۷۰ تا آخر تغییر شماره می‌دهند:





موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

- ۱- صورت‌جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آن‌ها؛
  - ۲- صورت‌جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی؛
  - ۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن‌ها شامل نمایندگان مدیر، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، متولی و حسابرس؛
  - ۴- تعیین صاحبان امضای مجار صندوق و تغییرات آن‌ها؛
  - ۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن؛
  - ۶- سایر موارد به تشخیص سبأ؛
- تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سبأ، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه رسمی کشور آگهی شوند.

۴-۱۲- پیوست اساسنامه صندوق در خصوص "نحوه تعیین بازده سالیانه دوره‌های کمتر از یکسال" حذف می‌گردد.

۵- ساعت مجاز جهت دریافت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه از ساعت ۱۶ به ساعت ۲۰ همان روز تغییر یافت. در این زمینه مقرر گردید تغییرات لازم در اساسنامه صندوق صورت پذیرد:

بند قبلی: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد.

بند جدید: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد.



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن

برای دوره مالی هشت ماه و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ راس ساعت ۱۵ 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:

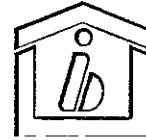
- آقای علیرضا بلگوری نماینده بانک مسکن به‌عنوان ضامن، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رئیس مجمع
- آقای محسن یزدانیان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع
- آقای محمدرضا سرافراز یزدی نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت ناظر مجمع
- خانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع

پس از احراز حضور ۱۰۰٪ 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 دوره مالی هشت ماه و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی دوره مالی هشت ماه و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق،
- تصمیم‌گیری در خصوص امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- سایر موارد

تصمیمات مجمع:

- (۱) گزارش عملکرد صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
- (۲) گزارش حسابرس توسط آقای مهدی عسجودی (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.



**صندوق سرمایه‌گذاری  
نوین بانک مسکن**

۳) پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع درخصوص موارد مقررشده، مجمع با اکثریت آراء صورت‌های مالی صندوق را تصویب نمود.

۴) مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان محترم بورس و اوراق بهادار با موضوع امکان مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اندازه بزرگ در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت، مقرر گردید تغییرات لازم در اساسنامه صندوق به شرح موارد مندرج در صفحات ۴ الی ۹ پیوست این صورتجلسه صورت پذیرد.

۵) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد مطابق روال دوره گذشته به‌عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.

۶) مجمع به خانم مهلا آبایی 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	بانک مسکن	۳۷۶۵۸	علیرضا بلگوری	۹,۸۰۰	٪۴۹	
۲	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	بهرام آکسته	۱۰,۱۰۰	٪۵۰.۵	
۳	شرکت مدیریت سرمایه اقتصادنوین	۳۸۹۶۲۱	سحر فرهمندی	۱۰۰	٪۰.۵	
					٪۱۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری  
نوین بانک مسکن

پس از بررسی موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

بهرام آگسته  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز صندوق)

مهرداد حسینی  
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان  
(نماینده حسابرس صندوق)

محسن یزدانیان  
سازمان بورس و اوراق بهادار  
(ناظر مجمع)

سحر فرهمندی  
شرکت مدیریت سرمایه اقتصادی نوین  
(نماینده سهامدار ممتاز)

علیرضا بلکوری  
بانک مسکن  
(نماینده سهامدار ممتاز، ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق و رئیس مجمع)

سحر فرهمندی  
شرکت تأمین سرمایه نوین  
(مدیر مجمع)

محمد رضا سرافراز یزدی  
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار  
(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)