

صورت جلسه مجمع هشت ماه و هشت روزه

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 ۱۶ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق، با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک مسکن، موسسه حسابرسی بهراد مشار، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک مسکن و شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین 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
- آقای بهرام آکسته به سمت دبیر مجمع

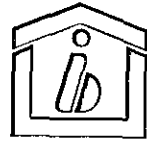
پس از احراز حضور ۱۰٪ صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم‌گیری در خصوص امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- تصمیم‌گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛
- سایر موارد.

تصمیمات مجمع:

- ۱- 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 پذیرهنویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت، مقرر گردید تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق به شرح زیر صورت پذیرد:
 - ۱-۱- در بخش اهداف و استراتژی‌های امیدنامه صندوق در بند ۲-۱ عبارت "همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود" پس از عبارت "مدیریت این سبد است" اضافه شده و ابتدای بند ۲-۲ و بند ۲-۲-۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

www.maskanfund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری
نوین بانک مسکن

"۲-۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:"

"۲-۲-۲- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۱، دارای خصوصیات زیر باشند:

۲-۲-۲-۱: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد،

۲-۲-۲-۲: بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۱ را دارد، کمتر نباشد."

۲-۱- یک بند جدید به عنوان بند ۱۲ به شرح زیر به امیدنامه صندوق اضافه شده و به شماره بندهای بعدی هریک، یک شماره اضافه می‌شود:

" ۱۲: درآمدهای حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ممکن است که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافت کند. کارمزد صندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می‌شود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردد. بنابراین در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده به فروش رود، کارمزد دریافتی بلافاصله پس از پایان دوره پذیرهنویسی یا عرضه اوراق بهادار به عنوان درآمد شناسایی می‌شود و در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده در دوره پذیرهنویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد هم‌زمان با ایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می‌پذیرد."

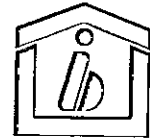
www.novinfund.ir

تهران، خیابان قائم مقام خراهمانی، خیابان آزادگان، شماره ۱۷، مباحثان شرکت تامین سرمایه نوین

E-mail: info@novinib.com

دورنگار : ۸۸ ۷۵۰۷ ۷۵

تلفن : ۸۴ ۳۴ ۱۰۰۰



**صندوق سرمایه‌گذاری
نوین بانک مسکن**

۲- ۴-۱- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه‌گذاری 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.

۳- بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه‌های صندوق، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی

آن‌ها به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۲۰ میلیون ریال است.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۲۰ میلیون ریال است.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

توضیح: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود. لازم به ذکر است که کلیه کارمزدهای ارکان که در امیدنامه صندوق ذکر شده است با احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است.

۴- بند ۱۰-۳ امیدنامه مربوط به هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع رسیده است.

www.novinfund.ir

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان آزادگان ، شماره ۱۷ ، ساختمان شرکت تأمین سرمایه نوین
 تلفن : ۰۲۱ ۸۴۳۴۱۰۰۰ دورنگار : ۰۲۱ ۸۸۷۰۰۷۷۵
 E-mail: info@novinib.com



**صندوق سرمایه‌گذاری
نوین بانک مسکن**

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	ولی نادی قمی	۱۰,۱۰۰	%۵۰.۵	
۳	شرکت مدیریت سرمایه اقتصادنوین	۳۸۹۶۲۱	سحر فرهمندی	۱۰۰	%۰.۵	
					%۱۰۰	

پس از بررسی موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

ولی نادی قمی
شرکت تامین سرمایه نوین
(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز)

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

مهرداد عسجدی
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده حسابرس صندوق)

بهرام آگوسته
شرکت تامین سرمایه نوین
(کبیر 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 اقتصادنوین
(نماینده سهامدار ممتاز)