



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

شماره: ۱۲۲/۴۷۹۵۰

پیوست: دارد

جناب آقای احمدی نسب

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک اقتصاد نوین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۷۴۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک اقتصاد نوین، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر سقف هزینه حسابرس از مبلغ ۹۰ میلیون ریال به ۱۱۰ میلیون ریال، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است.

رائیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

۹۸ - ۱۴۹

۹۸,۲,۱۱

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ملی به شماره ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوتنامه در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، این جلسه با حضور نمایندگان مدیر، سازمان بورس و ۷۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر، راس ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان فلاک شمالی، کوچه ۱۹، پلاک ۴، طبقه ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱. جناب آقای محمد بدیعی جاریانی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲ (نماینده گروه استراتوس پارس): رئیس مجمع
۲. سرکار خانم سمیرا امیری به شماره ملی ۰۰۱۰۰۸۷۹۵۸ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار): ناظر اول مجمع
۳. جناب آقای حمیدرضا شماخی به شماره ملی ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹ (نماینده شرکت بیمه نوین): ناظر دوم مجمع
۴. سرکار خانم سودابه شفیعی به شماره ملی ۰۰۱۴۰۳۰۱۶۰ (نماینده مدیر صندوق): دبیر مجمع

۳- مصوبات مجمع:

۱. سقف هزینه حسابرسی از مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تغییر یافت.

این بروس مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ مدیریته نظارت بر نهادهای مالی میباشد

خانم سودابه شفیعی

دبیر مجمع

آقای حمیدرضا شماخی

ناظر دوم جلسه

خانم سمیرا امیری

ناظر اول جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی

رئیس جلسه

۴- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام نماینده	امضا
۱	گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰	۲۰۰	۲۰٪	محمد بدیعی جریانی کد ملی: ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲	
۲	خدمات مالی اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱	۲۰۰	۲۰٪	عماد احمدی پور کد ملی: ۲۷۰۹۸۵۴۷۵۹	
۳	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) - مدیر شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	۲۰۰	۲۰٪	سودابه شفیعی کد ملی: ۰۰۱۴۰۳۰۱۶۰	
۴	بیمه نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	۱۰۰	۱۰٪	حمیدرضا شماخی کد ملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹	
	مجموع	۷۰۰	۷۰٪	-	-

خانم سودابه شفیعی
مدیر مجمع


آقای حمیدرضا شماخی
ناظر دوم جلسه


خانم سمیرا امیری
ناظر اول جلسه


آقای محمد بدیعی جریانی
رئیس جلسه


این بیوست مربوط به نامه شماره ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
معدنوبت قرارداد بر اساس قوانین مالی میباشد