



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان جردن، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: جناب آقای سید سعید تولیت جوشقانی (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین)

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای حمیدرضا شماخی (به نمایندگی از شرکت بیمه نوین)

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیر اقبال حضوری (به نمایندگی از موسسه حسابرسی کاربرد ارقام - متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: جناب آقای علی خوش طینت نیک نیت (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین-مدیر صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر رکن متولی صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ با نمایندگی آقای احمدرضا شریفی قزوینی

به شماره ملی ۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹ به عنوان رکن متولی جایگزین موسسه حسابرسی کاربرد ارقام گردید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

علی خوش‌طینت نیک نیت

ناظر دوم

امیر اقبال حضوری

ناظر اول

حمیدرضا شماخی

رئیس مجمع

سید سعید تولیت جوشقانی

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳ فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

www.novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی



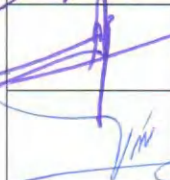

تاریخ:

شماره:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین پیوست:

به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز/مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریت از کل واحدهای ممتاز یا مدیریتی	محل امضاء	
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	سید سعید تولیت جوشقانی کدملی: ۱۲۶۱۱۸۲۵۴۵	۴۰۰	۴۰		
۲	مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	علی خوش طینت نیک نیت کدملی: ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱	۲۰۰	۲۰		
۳	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	حمیدرضا شماخی کدملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۲۹	۱۰۰	۱۰		
۴	توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	همایون باقری طادی کدملی: ۱۱۱۱۴۴۸۷۱۱	۱۰۰	۱۰		
۵	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	حسین ابوظالی به کد ملی ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳	۲۰۰	۱۰		
مجموع							۱۰۰	۱۰۰۰

مجمع به آقای علی خوش طینت نیک نیت وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع

علی خوش‌طینت نیک نیت

ناظر دوم

امیر اقبال حضوری

ناظر اول

حمیدرضا شماخی

رئیس مجمع

سید سعید تولیت جوشقانی

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵۰ فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

www.novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی