تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ، ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله امانیه ، بلوار نلسون ماندلا ، بن بست گل آذین ، پلاک -۲۳ ، طبقه اول ، واحد ۱ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان (۱۰۰درصد)واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: جناب آقای محسن کوزه گران (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای فرزاد جعفری (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین)

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای احمدرضا شریفی قزوینی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهمند – متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مینا شریعت (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین- به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق و مدیر صندوق)

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر کارمزد مدیر صندوق
- سایرموارد

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محسن کوزه گران	فرزاد جعفری	آقای احمدرضا شریفی قزوینی	مینا شریعت

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰ فکس:۲۲۰۲۰۳۵۴

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

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴-تصمیمات و مصوبات مجمع:

مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲سازمان بورس و اوراق بهادار،بند۸-۳ امیدنامه درخصوص کارمزد مدیرصندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند۲-۲-۳و حداکثر ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنهاامکانپذیر است.

بند جدید:

الف: کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

ب- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمیگردد.
- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد.
- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.
- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمیگردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانیکه شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب میگردد).

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محسن کوزه گران	فرزاد جعفری	آقای احمدرضا شریفی قزوینی	مینا شریعت

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰ فکس:۲۲۰۳۰۳۵۴

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

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز/مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز با مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	محسن کوزه گران کدملی: ۰۰۷۵۷۰۷۲۴۱	۴۰۰	۴۰	
۲	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	داوود رزاقی کدملی: ۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵	۲۰۰	۲۰	
۳	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	پرویز ایزدی کدملی: ۲۲۸۰۶۱۸۰۱۱	۱۰۰	۱۰	
۴	توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	حمید مظفری کدملی: ۴۶۱۰۱۳۹۱۶۲	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	فرزاد جعفری به کد ملی: ۱۲۹۲۶۴۲۶۴۵	۲۰۰	۲۰	
	مجموع				۱،۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای داوود رزاقی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ادارهٔ ثبت شرکت‌ها، پرداخت حق الثبت و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محسن کوزه گران	فرزاد جعفری	آقای احمدرضا شریفی قزوینی	مینا شریعت

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰ فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

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

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

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
شماره : ۱۴۰۰/ن/۱۳۳/۶۶
پیوست : ندارد

قبولی سمت مدیر صندوق

با سلام و احترام،
به استحضار می‌رساند شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، قبولی سمت رکن مدیر صندوق سرمایه گذاری یاد شده را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امید نامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد .

امضاء صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	داوود رزاقی	رئیس هیات مدیره		
۲	امیر شفیعی	عضو هیئت مدیره		

بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول شرقی
کدپستی: ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱ تلفن: ۵۳-۲۲۰۳۰۳۵۰ نمابر: ۲۲۰۳۰۳۵۴
www.novinic.ir | www.novinic.com | info@novinic.com

ثبت: ۲۰۳۵ تهران
تلفن: ۲ - ۸۸۳۰۵۳۹۱
۱۰ - ۸۸۸۴۳۷۰۸
فاکس: ۸۸۸۴۴۶۸۵

مؤسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی)
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

«بنام خدا»

تاریخ : ۱۴۰۰/۷/۱۸
شماره : ۲۹۸۴۹

قبولی سمت متولی

به این وسیله، مؤسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) متولی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ مبنی بر تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق مذکور، مجدداً قبولی سمت متولی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجامع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید آن سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر مؤسسه
۱	علی مشرقی	نایب رئیس هیأت مدیره		
۲	هومن هشی	مدیرعامل- عضو هیأت مدیره		

مؤسسه حسابرسی هشیار/ بهمند

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

۱۱۴ قائم مقام فراهانی - تهران
(کد پستی ۱۵۸۶۹۳۶۱۴۷)
تلفن/فاکس :۸۸۸۴۳۷۰۴/۵
E-mail: hb.iran@hoshiyar.com

"بسمه تعالی"

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
شماره: (سال ۱۴۰۰) - ۲۲۸۷۴

قبولی سمت رکن حسابرس صندوق

بدینوسیله موسسه حسابرسی هشیار بهمند ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، قبولی سمت رکن حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	حمید یزدان پرستی	مدیرعامل- شریک		
۲	محمد سخائی فر	شریک موسسه		

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
Behshahr Industrial Development Corp
شماره ثبت: ۱۴۳۹۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
شماره: ۰۰-۵۲۸۲
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

.مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

با سلام،

احتراماً، با عنایت به دعوت بعمل آمده جهت حضور در مجمع آن صندوق که در ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ در آدرس تهران بلوار آفریقا بلوار گل آذین پلاک ۲۳ طبقه اول واحد ۱ برگزار می‌گردد؛ بدینوسیله **جناب آقای حمید مظفری** نماینده تام الاختیار شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) جهت حضور در مجمع مذکور معرفی می‌شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به موارد مطروحه دستور جلسه، اتخاذ تصمیم و اعمال رأی نمایند.

مجید محسنی مجد
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
شماره ثبت ۱۴۳۹۳
Behshahr Industrial Development Corp

ش ش :۵۰۰۷۲

تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، پایین‌تر از مطهری ، کوچه ۲۴ ، پلاک ۸ کد پستی: ۱۵۸۶۹۷۳۶۱۱
تلفن : ۳ - ۸۸۳۲۲۹۵۰ نمابر: ۸۸۸۴۳۲۴۴ www.bidc.ir info@bidc.ir امور سهام: ۷- ۸۸۳۰۴۵۸۴

۱۱۴ قائم مقام فراهانی - تهران
(صندوق پستی ۱۶۱۹-۱۵۸۱۵)
تلفن/فاکس :۸۸۸۴۳۷۰۴/۵
E-mail: hb.iran@hoshiyar.com
شماره ثبت : ۱۹۱۶
شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶
کد اقتصادی : ۴۱۱۱۳۳۳۷۵۵۳۱

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

"بسمه تعالی"

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
شماره: (سال ۱۴۰۰)- ۲۲۸۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

با سلام و احترام،

بدینوسیله آقای محمد سخایی‌فر فرزند براتعلی به کد ملی ۱۰۶۲۱۷۹۱۸۸ محل صدور نیشابور برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین به عنوان حسابرس به حضور معرفی می‌گردند.

به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی آقای محمد سخائی‌فر تقدیم می‌شود.

با تقدیم مراتب احترام

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند
(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

ثبت: ۲۰۳۵ تهران
تلفن: ۸۸۳۰۵۳۹۱ - ۲
۸۸۸٤۳۷۰۸ - ۱۰
فاکس: ۸۸۸٤٤٦۸۵

مؤسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی)
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

«بنام خدا»

تاریخ : ۱۴۰۰/۷/۱۴
شماره : ۲۹۸۴۰

مدیریت محترم
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

با سلام و احترام،

به این وسیله آقای احمدرضا شریفی قزوینی به شماره ملی ۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹، بعنوان نماینده این مؤسسه جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ معرفی می گردند.

با تشکر

مؤسسه حسابرسی بهمند

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
شماره: ۱۴۰۰۳۰۰/۲/۱۲۸۷۷
پیوست: ندارد

شرکت بیمه نوین
سهامی عام
www.novininsurance.com

مدیر عامل

شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

با سلام ،

احتراما بازگشت به آگهی دعوت به مجمع صندوق ، بدینوسیله آقای پرویز ایزدی به کد ملی ۲۲۸۰۶۱۸۰۱۱ بعنوان نماینده این شرکت جهت حضور در مجمع و اعمال رای نسبت به مفاد دستور جلسه معرفی می گردد.

با تشکر

حسین کریم خان زند

شرکت بیمه نوین (سهامی عام)

نشانی: تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان بهروز - نبش کوچه یکم - پلاک ۱۱
تلفن: ۵۳ - ۲۲۲۵۸۰۴۶ و ۲۲۲۷۷۷۷۵ (۱۵ خط) نمابر: ۲۲۹۲۳۸۴۶
کدپستی: ۱۹۱۱۹۳۳۱۸۳ صندوق پستی: ۵۸۸۸ - ۱۵۸۷۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
شماره: ۱۴۰۰/م/۴۶۱
پیوست: ندارد

جناب آقای نوحی

سرپرست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند بدین وسیله کلیه مدارک صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸جهت تایید به حضور ایفاد می گردد.
پیشاپیش از پذل توجه جنابعالی کمال امتنان راداراست.

مدیر صندوق

سرمایه گذاری مشترک بانک

اقتصاد نوین

رونوشت :
جناب آقای ایرانشاهی ریاست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰ فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

شماره : ۱۵۹۵۰
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

شرکت سرمایه‌گذاری
اقتصاد نوین (سهامی عام)
شماره ثبت: ۲۶۷۲۲۳

بسمه تعالی

مدیریت محترم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

با سلام و احترام؛

بدینوسیله جناب آقای فرزاد جعفری با کد ملی ۱۲۹۲۶۴۲۶۴۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین جهت شرکت در مجمع عمومی عادی آن شرکت مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸، ساعت ۱۴:۳۰ به حضورتان معرفی می‌گردد.

مسلم صالحی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

تهران، بلوار نلسون ماندلا، بلوار گلشهر، پلاک ۲۵، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۶۸۱۹
تلفن: ۲۴۵۹۵۴۸۱ - ۲۴۵۹۵۴۷۱ - ۲۴۵۹۵۳۰۹، فاکس: ۲۲۰۲۳۹۲۵
www.enicom.ir enicom.com@gmail.com

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
شماره : ۱۴۰۰/م/۴۶۴
پیوست : ندارد

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

با سلام و احترام،

بدینوسیله جناب آقای داوود رزاقی به شماره ملی ۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵ به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین جهت شرکت در مجمع آن صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰حضورتان معرفی می گردد.

با احترام

مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
سهامی خاص
۳۹۸۱۳

داوود رزاقی
رئیس هیات مدیره

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
شماره : ۱۴۰۰/م/۴۶۴
پیوست : ندارد

مدیریت محترم

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

با سلام و احترام،

بدینوسیله سرکارخانم مینا شریعت به شماره ملی ۰۰۸۳۹۲۶۳۲۱ به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین جهت شرکت در مجمع آن صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰حضورتان معرفی می گردد.

با احترام

داوود رزاقی

رئیس هیات مدیره

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
شماره: ۰۰/۹۹۴۷۶
پیوست: ندارد

تأمین سرمایه نوین
((شرکت سهامی عام))
NOVIN Investment Bank

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

با سلام؛

احتراماً، بدین وسیله جناب آقای محسن کوزه‌گران با کد ملی ۰۰۷۵۷۰۷۲۴۱ به عنوان نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ آن شرکت معرفی می گردند.

داوود رزاقی
مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره

تامین سرمایه نوین
سهامی عام

www.novinib.com info@novinib.com
No.23, Golazin St., Africa Ave., Tehran-IRAN,
Tel:+98 21 84341000 Fax:+98 21 22030344 Postal Code:1915715351
نشانی : تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره۲۳
تلفن: ۰۲۱-۸۴ ۳۴ ۱۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۲۲ ۰۳ ۰۳ ۴۴ کد پستی: ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱