

۱۴۰۲/۱۲/۱۲

۱۲۲/۱۴۸۴۱۹

دارد

پیوست:



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۷۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری «مشترک بانک اقتصاد نوین»، مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق از «شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین» به «شرکت تأمین سرمایه نوین» به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور مهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای محمدرضا گندمی مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه نوین
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی هشیار بهمند
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 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 ۱۲:۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار گل‌آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول واحد ۱، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان (۱۰۰ درصد) 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- آقای حسین صفری مقدم رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ۲- سرکار خانم مهسا رجبی ناظر اول مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ۳- سرکار خانم آتنا زادمهر ناظر دوم مجمع (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش - متولی صندوق)
- ۴- جناب آقای امیر خوش‌آبی دبیر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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:

۳-۱- تغییر رکن مدیر صندوق

۳-۲- سایر موارد

دبیر مجمع

امیر خوش‌آبی

ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهسا رجبی

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم

تلفن: ۰۲۲۰۳۰۳۵۰۳

فکس: ۰۲۲۰۳۰۳۵۴۴

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

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل‌آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول شرقی





تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات و مصوبات مجمع:

۴-۱- با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۶۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مدیر صندوق از "شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین" به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ به "شرکت تامین سرمایه نوین" به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ تغییر یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز / مدیریت	درصد واحد ممتاز / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز یا مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	حسین صفری مقدم کدملی: ۰۰۱۰۸۷۷۹۷۵	۴۰۰	۴۰	
۲	مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	امیر خوش‌آبی کدملی: ۰۰۸۲۴۶۲۶۷۴	۲۰۰	۲۰	
۳	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	محمد دهقانی تفتی کدملی: ۰۰۱۷۶۶۱۵۴۴	۱۰۰	۱۰	
۴	توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	سجاد حسینی کدملی: ۴۱۹۹۶۵۱۱۱۱	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	مهسا رجبی کدملی: ۰۰۱۵۷۷۱۵۱۲	۲۰۰	۲۰	
مجموع							
					۱۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای حسین صفری مقدم، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره 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 ۱۳:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

امیر خوش‌آبی

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

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

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول شرقی