

۱۴۰۲/۱۲/۰۸

۱۲۲/۱۴۸۱۴۸

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 ۲۷۱/۶۰۶۶۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک بانک اقتصاد نوین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود

علی اکبر ابرانشاهی  
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
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع محترم ثبت شرکتها 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 سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول واحد ۱، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان (۱۰۰ درصد) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات 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 رجیبی ناظر اول مجمع ( به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ۳- سرکار خانم آتنا زادمهر ناظر دوم مجمع ( شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش - متولی صندوق)
- ۴- جناب آقای امیر خوش آبی دبیر مجمع ( نماینده 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:

۱-۳- تمدید مدت فعالیت صندوق

۲-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

امیر خوش آبی

ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهسا رجیبی

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

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

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





تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴-تصمیمات و مصوبات مجمع:

۴-۱- به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۴۶۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ به مدت یک سال تمدید گردید.

دبیر مجمع

امیر خوش آبی

ناظر دوم

آتنا زاهد مهر

ناظر اول

مهسا رحیمی

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم



www.novinic.com آدرس: بلوار تلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول شرقی

www.novinic.ir تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳ فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴-۳

ایمیل: info@novinic.com





تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

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/مدیریتی	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	۱۰۱۰۳۸۲۸۲۵۱	مهسا رجیبی 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 ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

امیر خوش‌آبی

ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهسا رجیبی

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

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

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

