



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 ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار گل‌آذین، پلاک ۲۳ 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- رئیس مجمع: جناب آقای حسین صفری مقدم (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق و مدیر صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای مهدی استادی (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم آتنا زادمهر (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش - متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مینا شریعت دگمه داغلازی (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین - به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،
- ۳-۲- سایر موارد

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلازی

ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهدی استادی

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

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

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴-تصمیمات و مصوبات مجمع:

- هزینه کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت :

قبل از تغییرات:

هزینه کارمزد متولی از سالانه دو در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود .

بعد از تغییرات:

هزینه کارمزد متولی سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل مبلغ ۱,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۱,۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود .

۴-۲- هزینه کارمزد حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل تغییرات:

هزینه کارمزد حسابرس سالانه ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بعد از تغییرات:

هزینه کارمزد حسابرس سالانه ۱,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۳- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

| | |
|--|---|
| ۱-مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه. | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
| ۲- مبلغ ۶۲,۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری | |
| ۳- مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار. | |
| ۴- سالانه ۲۵,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. | |
| ۵- سالانه ۱۵,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. | |
| ۶- سالانه ۵,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا. | |

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغخاری

ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهدی استادی

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم

فکس: ۰۳۰۳۵۴۰۳۲۰۳

تلفن: ۰۳۰۳۵۵۰۳۲۰۳

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

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

بعد از تغییرات :

| | |
|---|--|
| ۱- مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه. | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
| ۲- مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری | |
| ۳- مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار. | |
| ۴- سالانه ۰۰۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. | |
| ۵- سالانه ۰۰۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. | |
| ۶- سالانه ۰۰۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا. | |

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

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد ممتاز/مدیریتی | درصد واحد ممتاز / مدیریت از کل واحدهای ممتاز یا مدیریت | محل امضاء |
|------|--------------------------------------|-----------|-------------|--|--------------------------|--|-----------|
| ۱ | شرکت تامین سرمایه نوین | ۳۲۱۷۵۲ | ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ | حسین صفری مقدم کدملی: ۰۰۱۰۸۷۷۹۷۵ | ۴۰۰ | ۴۰ | |
| ۲ | مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | ۳۹۸۵۱۳ | ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ | امیر خوشابی 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 | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | ۲۶۷۲۳۳ | ۱۰۱۰۳۲۸۲۵۱ | مهدی استادی کدملی ۲۰۸۰۴۸۶۸۲۹ | ۲۰۰ | ۲۰ | |
| | مجموع | | | | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | - |

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهدی استادی

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم

فکس: ۰۳۰۳۵۴۰۳۲۰

تلفن: ۰۳-۳۵۰۳۵۰۳۲۰

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

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

مجمع صندوق به مدیر صندوق، 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 ۱۳:۱۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلازی

ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهدی استادی

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 سوم غربی