



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 ۱۳:۳۰ 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 هیات 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 هیات 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 داغلاری (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین - به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در شرایط صدور مجوز ثبت صور تجلسه مجامع.

۳-۲- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع عدم امکان ایجاد محدودیت دارایی صندوق سرمایه‌گذاری به نفع اشخاص ثالث.

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهدی استادی

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

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

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات و مصوبات مجمع:

۴-۱- مطابق ابلاغیه شماره ۱۹۱/۲۰۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

۴-۲- مطابق با ابلاغیه شماره ۲۶۰/۲۰۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در ماده ۴۷ اساسنامه صندوق اضافه شد: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استاندارد حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید

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	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	مهدی استادی کدملی ۲۰۸۰۴۸۶۸۲۹	۲۰۰	۲۰	
	مجموع				۱۰۰۰	۱۰۰	-

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلازی

ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهدی استادی

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم

فکس: ۰۳۰۳۵۴۰۳۰۳۰۳

تلفن: ۰۳۰۳۵۰۳۰۳۰۳۰۳

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:

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 ۱۴:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

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 گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی