



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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ 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- 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- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲.

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای دوره مالی مذکور

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۲

۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین و تغییر ارکان صندوق.

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلازی

ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهدی استادی

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم

فکس: ۰۲۲۰۳۰۳۵۴۰

تلفن: ۰۲۲۰۳۰۳۵۵۰-۳

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:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق توسط حسابرس قرائت گردید سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تصویب گردید.

۴-۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تمدید شد.

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 حسنی کدملی: ۴۱۹۹۶۵۱۱۱۱	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	مهدی استادی کدملی ۲۰۸۰۴۸۶۸۲۹	۲۰۰	۲۰	
	مجموع				۱۰۰۰	۱۰۰	-

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

حسین صفری مقدم

مهدی استادی

آتنا زادمهر

مینا شریعت دگمه داغلاری

فکس: ۰۲۰۳۰۳۵۴۴

تلفن: ۰۲۰۳۰۳۵۵۰۳

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 ۱۲:۰۰ 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