



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۵۴۸۷۲

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیرخانه تامین سرمایه نوین

شماره ثبت:

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۳/۲۶

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۷۲۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح برخی از مواد اساسنامه صندوق مذکور، به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت 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
- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه نوین: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق ضروری است؛
مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
موسسه حسابرسی هشیار بهمند



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 بانی ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳ 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- 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 سرمایه گذاری اقتصاد نوین)

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم آتنا زادمهر (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 ۱۳۰۲۰۱۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع تصمیم گیری در خصوص تغییر در شرایط صدور مجوز ثبت صور تجلسه مجمع.

۳-۲- تصویب ابلاغیه ۱۳۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع عدم امکان ایجاد محدودیت دارایی صندوق سرمایه گذاری به نفع اشخاص ثالث.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

آتنا زادمهر

مهدی استادی

حسین صفری مقدم

فکس: ۰۲۰۳۰۳۵۴۰

تلفن: ۰۲۰۳۰۳۵۵۰

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

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴-تصمیمات و مصوبات مجمع:

۴-۱- مطابق ابلاغیه شماره ۱۹۱/۲۰۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ 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 سده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

۴-۲- مطابق با ابلاغیه شماره ۲۶۰/۲۰۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در ماده ۴۴ 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 نانک اقتصاد نوین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	مقدار واحد ممتاز/مدیریتی از کل واحدهای ممتاز با مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریتی	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: ۰۰۸۲۴۶۳۶۷۴	۲۰۰	۲۰	
۳	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	محمد دهقانی نفتی کدملی: ۰۰۱۷۶۶۱۵۴۴	۱۰۰	۱۰	
۴	نوسه صنایع بهنر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	سجاد حسینی کدملی: ۴۱۹۹۶۵۱۱۱۱	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۲۵۱	مهدی استادی کدملی: ۲۰۸۰۴۸۶۸۳۹	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: ۰۳۰۳۵۵۰۰۳۲۰

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

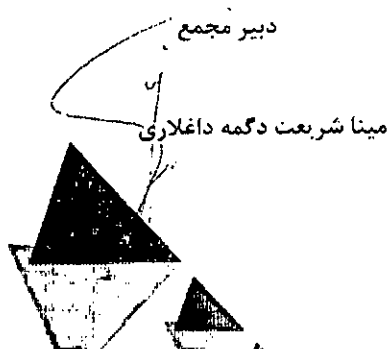
آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی





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 التثبت 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.



ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهدی استادی

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

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

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

