

تاریخ: ۹۴/۱۲/۴
شماره: ۹۳-۰۱۲۴
پیوست:

بناام خدا



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ثبت شده به شماره ۳۳۲۰۷۱ نزد اداره ثبت شرکت ها

ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی درج شده در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۴۱۶، مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، این جلسه با حضور نمایندگان مدیر، متولی و دارندگان ۸۰٪ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر، راس ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در: تهران، شهر قدس، خیابان فلامک شمالی، کوچه ۱۹، پلاک ۴، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱. جناب آقای محمد بدیعی جاریانی: رئیس مجمع
۲. جناب آقای امیرحسین عسکری زاده (نماینده متولی): ناظر مجمع
۳. سرکار خانم مونا خلیلی: ناظر مجمع
۴. جناب آقای ارشاد کوششی: دبیر مجمع



۳- مصوبات مجمع:

- ۱) سقف هزینه دسترسی به نرم افزار از مبلغ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تغییر یافت.
- ۲) هزینه حسابرسی از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تغییر یافت.
- ۳) هزینه های برگزاری مجمع به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب شد.

آقای محمد بدیعی جاریانی آقای امیرحسین عسکری زاده خانم مونا خلیلی آقای ارشاد کوششی

رئیس جلسه ناظر جلسه دبیر مجمع ناظر جلسه



دفتر بورس اوراق بهادار: تهران، خیابان حافظ، پایین تر از ساختمان بورس، بن بست ایرانیان، پلاک ۲، طبقه ۶
تلفن: ۳-۶۶۷۴۳۴۲۲ و ۹-۶۶۷۴۳۸۴۸ دورنگار: ۶۶۷۴۴۲۴۰

دفتر بورس کالا: تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، خیابان انزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵، طبقه سوم
تلفن: ۱-۸۸۹۲۲۳۰۱، ۱۴-۸۸۹۲۲۳۱۴، ۳۱-۸۸۹۲۲۴۳۱، ۶۴-۸۸۹۲۳۲۶۴، ۶۹-۸۸۹۲۴۰۶۹
دورنگار: ۱۸۹۲۵۱۸۷، ۱۹۱-۸۸۹۲۶۱۹۱، ۲۸-۸۸۹۲۶۳۲۸، ۲۵-۸۸۹۴۷۲۲۵ دورنگار: ۸۸۹۲۷۰۲۲

۴- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام نماینده	امضا
۱	خدمات مالی اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱	۲۰۰	٪۲۰	مونا خلیلی کد ملی: ۰۰۷۱۴۰۳۶۳۶	
۲	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	۲۰۰	٪۲۰	الهام سبحانی کد ملی: ۱۸۱۵۶۴۸۱۰-۴	
۳	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) - مدیر شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	۲۰۰	٪۲۰	ارسلان محتشم امیری کد ملی: ۲۲۷۹۴۵۲۳۶۷	
۴	گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰	۲۰۰	٪۲۰	محمد بدیعی جاریانی کد ملی: ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲	
	مجموع	۸۰۰	٪۸۰	-	-

*مجمع به آقای مهدی حسین پور با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
بانک اقتصاد نوین
 ثبت شده به شماره: ۳۳۰۷۱
 نام شعبه: اصلی تهران کد شعبه: ۳۰

آقای محمد بدیعی جاریانی
 رئیس جلسه

آقای امیرحسین عسکری زاده
 ناظر جلسه

خانم مونا خلیلی
 ناظر جلسه

آقای ارشد کوششی
 دبیر مجمع

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص)
 ثبت: ۳۳۰۶۰



دفتر بورس اوراق بهادار: تهران، خیابان حافظ، پایین تر از ساختمان بورس، بن بست ایرانیان، پلاک ۲، طبقه ۶
 تلفن: ۳ - ۶۶۷۴۳۴۲۲ و ۹ - ۶۶۷۴۳۸۴۸
 دورنگار: ۶۶۷۴۴۲۴۰



دفتر بورس کالا: تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، خیابان انزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵، طبقه سوم
 تلفن: ۸۸۹۲۳۰۵۱، ۸۸۹۲۳۱۴، ۸۸۹۲۲۴۳۱، ۸۸۹۲۳۲۶۴، ۸۸۹۲۴۰۶۹
 دورنگار: ۸۸۹۲۷۰۲۲، ۸۸۹۲۶۱۹۱، ۸۸۹۲۶۳۲۸، ۸۸۹۴۷۲۲۵