

تاریخ: ۹۳/۱۲/۴
شماره: ۹۳-۰۱۲۴
پیوست:

بنام خدا



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ 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 سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، این جلسه با حضور نمایندگان مدیر، متولی و دارندگان ۸۰٪ واحدهای سرمایه گذاری 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) گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق استماع گردید.
- (۲) گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی استماع گردید.
- (۳) صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ تصویب گردید.
- (۴) مدت تصدی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تمدید شد.
- (۵) روزنامه کثیرالانتشار صندوق، "دنیای اقتصاد" می باشد.



شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین
(سهامی خاص)
ثبت: ۳۳۲۰۶۰

آقای ارشاد کوششی

خانم مونا خلیلی

آقای امیرحسین عسکری زاده

آقای محمد بدیعی جاریانی



ISO 9001:2008
CERTIFIED



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، ۵۹-۸۸۹۲۴۰۵۹
دورنگار: ۱۸۷-۸۸۹۲۵۱۸۷، ۱۹۱-۸۸۹۲۶۱۹۱، ۲۸-۸۸۹۲۶۳۲۸، ۲۵-۸۸۹۴۷۲۲۵ دورنگار: ۲۲-۸۸۹۲۷۰۲۲

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 جریانی کد ملی: ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲	
	مجموع	۸۰۰	٪۸۰	-	-

* مجمع به آقای مهدی حسین پور با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین
(سهامی خاص) ۲۳۲۰۶۰

ثبت:
آقای ارشد کوششی

دبیر مجمع

خانم مونا خلیلی

ناظر جلسه

آقای امیرحسین عسکری زاده



آقای محمد بدیعی جریانی

رئیس جلسه

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