

۹۳/۱۲/۴
۹۳-۰۱۲۳
پیوست:

تاریخ:

شماره:

بانام حندا



شرکت کارگزاری
بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت: ۲۳۲۰۶۰ (سهامی عادی)

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ثبت شده به شماره ۳۳۰۷۱ 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 درخصوص 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.

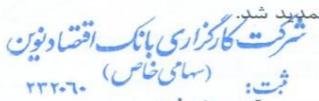
۲- انتخاب هیئت رئیسه:

اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

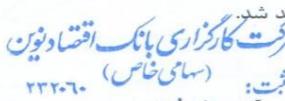
۱. جناب آقای محمد بدیعی جاریانی: رئیس مجمع
۲. جناب آقای امیرحسین عسکری زاده (نماینده متولی): ناظر مجمع
۳. سرکار خانم مونا خلیلی: ناظر مجمع
۴. جناب آقای ارشاد کوششی: دبیر مجمع

۳- مصوبات مجمع:

- ۱) گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق استیماع گردید.
- ۲) گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی استیماع 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.



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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
بانک اقتصاد نوین
ثبت: (سامی خاص)
۳۳۰۷۱

آقای ارشاد کوششی

دبیر مجمع

خانم مونا خلیلی
ناظر جلسه

آقای امیرحسین عسکری زاده
ناظر جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی
رئیس جلسه

دفتر بورس اوراق بهادار: تهران، خیابان حافظ، پایین تراز ساختمان بورس، بین بست ایرانیان، پلاک ۲، طبقه ۶
تلفن: ۰۹۰۳۴۳۴۲۲ - ۹ - ۰۹۰۶۷۴۳۴۸ - ۰۶۷۴۳۴۳۴۵

دفتر بورس کالا: تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، خیابان انزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵، طبقه سوم
تلفن: ۰۹۰۲۲۳۵۰۱ - ۰۹۰۸۸۹۲۲۳۱۴ - ۰۹۰۸۸۹۲۲۳۱۳ - ۰۹۰۸۸۹۲۳۴۶۴ - ۰۹۰۸۸۹۲۴۰۶۹
دورنگار: ۰۹۰۸۸۹۲۵۱۸۷ - ۰۹۰۸۸۹۲۶۳۲۵ - ۰۹۰۸۸۹۲۶۳۲۸ - ۰۹۰۸۸۹۲۶۱۹۱



ISO 9001:2008 CERTIFIED



