



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۶۶۳۷

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

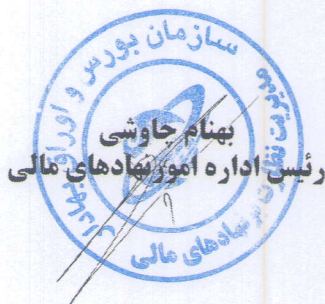
بازگشت به طی نامه شماره ۲۷۱/۲۳۷۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰؛

۲- تمدید تصدی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان حسابرس صندوق برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰؛

۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای برزنی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک اقتصاد نوین جهت پیگیری ثبت صورتجلسه صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و درج خلاصه تصمیمات گرفته شده در روزنامه کثیرالانتشار و مشروح آن در تارنمای صندوق؛

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ملی به شماره ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی درج شده در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۷۱۷، مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، این جلسه با حضور نمایندگان مدیر، متولی و دارندگان ۱۰۰٪ واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر، راس ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در: تهران، شهرک قدس (غرب)، 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. جناب آقای ارسلان محتشم امیری: ناظر مجمع
۴. جناب آقای ارشاد کوششی: دبیر مجمع

۳- مصوبات مجمع:

- ۱) گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق قرائت گردید.
- ۲) گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی قرائت گردید.
- ۳) پس از استماع گزارش مدیر و گزارش و اظهار نظر حسابرس، صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تصویب گردید.
- ۴) مدت تصدی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ به عنوان حسابرس تمدید شد.
- ۵) روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

آقای ارشاد کوششی

دبیر مجمع

آقای ارسلان محتشم امیری

ناظر جلسه

آقای امیرحسین عسکری زاده

ناظر جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی

رئیس جلسه


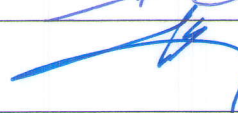
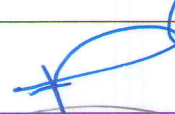

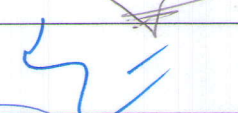

این پروتکل مربوط به نامه شماره.....

مورخ:/...../.....

محل ثبت شرکت ها و شناسه ملی

۴- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام نماینده	امضا
۱	بیمه نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	۱۰۰	٪۱۰	حمیدرضا شماخی کد ملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹	
۲	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	۱۰۰	٪۱۰	محمد صفری کد ملی: ۰۰۶۳۹۳۵۶۵۱	
۳	خدمات مالی اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱	۲۰۰	٪۲۰	مونا خلیلی کد ملی: ۰۰۷۳۴۰۳۶۳۶	
۴	سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	۲۰۰	٪۲۰	الهام سبحانی کد ملی: ۱۸۱۵۶۴۸۱۰-۴	
۵	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) - مدیر شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	۲۰۰	٪۲۰	ارسلان محتشم امیری کد ملی: ۲۲۷۹۴۵۲۳۶۷	
۶	گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰	۲۰۰	٪۲۰	محمد بدیعی جاریانی کد ملی: ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲	
	مجموع	۱۰۰۰	٪۱۰۰	-	-

۵- حسابرس تعهد و اقرار می‌نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت را مشمول نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارد.

۶- مجمع به آقای ارشاد کوششی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.



موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی)

آقای ارشاد کوششی

دبیر مجمع

آقای ارسلان محتشم امیری

ناظر جلسه

آقای امیرحسین عسکری زاده

ناظر جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی

رئیس جلسه

این پیوست مربوط به نامه شماره.....

مورخ:/...../.....

مدیریت نظارت بر فعالیت‌های بانک