

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک بانک اقتصاد نوین با حضور نمایندگان مدیر، متولی و دارندگان ۱۰۰٪ واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به شرح زیر، راس ساعت ۱۳ مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ 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- دستور جلسه

۳-۱- اصلاح بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق (کاهش حداقل تعداد واحد های سرمايه‌گذاري در صندوق از ۱۰ واحد به ۱ واحد)

۳-۲- حذف کارمزد متغیر ابطال

آقای ارشاد کوششی

آقای ارسلان محتشم امیری

آقای امیرحسین عسکری زاده

آقای محمد بدیعی جاریانی

دبیر مجمع

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

۴- مصوبات مجمع

۱-۴- بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شکل زیر تغییر یافت :

"به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه گذاری را مالک باشد."

۲-۴- کارمزد متغیر ابطال حذف شد.

۵- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ 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	حسین خضوعی کد ملی: ۰۹۰۰۱۶۷۵۵۶	
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: ۱۸۱۵۶۴۸۱۰۴	
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	-	-

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

آقای ارشاد کوششی

آقای ارسلان محتشم امیری

آقای امیرحسین عسکری زاده

آقای محمد بدیعی جاریانی

رئیس مجمع

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه