

صورت جلسه مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی به شماره ۱۰۳۲۰۱۸۴۷۰۴

ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با حضور نمایندگان مدیر، متولی و دارندگان ۱۰۰٪ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر، راس ساعت ۸ صبح مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۷ 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:

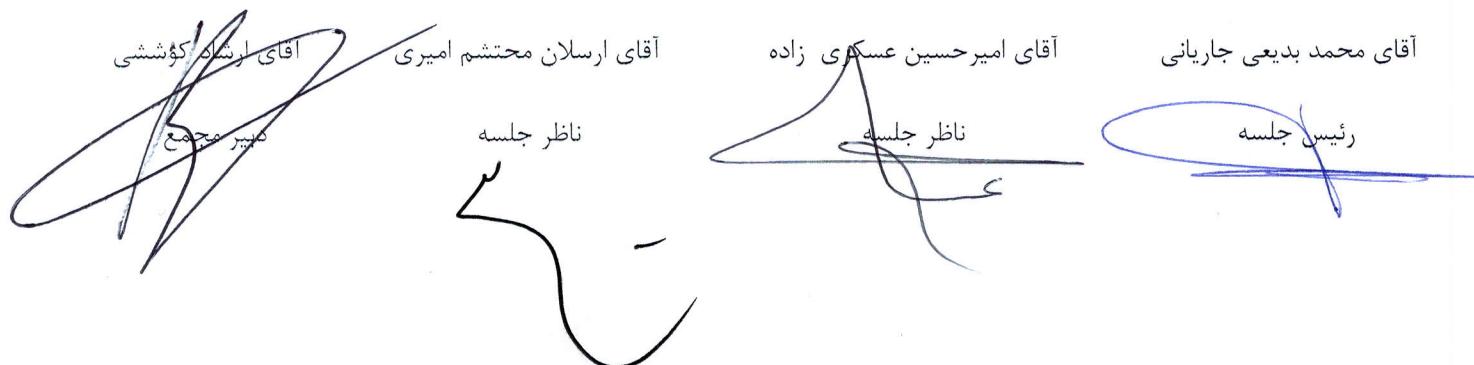
اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱. جناب آقای محمد بدیعی جاریانی: رئیس مجمع
۲. جناب آقای امیرحسین عسکری زاده (نماینده متولی): ناظر مجمع
۳. جناب آقای ارسلان محتمم امیری: ناظر مجمع
۴. جناب آقای ارشاد کوششی: دبیر مجمع



۳- دستور جلسه

۱-۳- تمدید مدت فعالیت صندوق



٤- مصوبات مجمع

۱- مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تمدید شد.

۵ - ارکان صندوق

۱) ارکان صندوق به شرح زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک اقتصاد نوین	۲۳۲۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام	۲۱۹۹۳	۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد ارقام	۸۴۸۷	۱۰۱۰۳۶۴۸۱۹	تهران

۲) نمایندگان ارکان، جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	ارسان	محترم امیری	محمد حسین	رامسر	۲۲۷-۹۴۵۲۳۶-۷
۲	متولی	امیر حسین	عسکری زاده	محمد حسین	شوشتر	۱۸۸-۰۸۸۵۴۲-۵
۳	حسابرس	محمد حسین	بدخشنانی	احمد	تهران	۰۰۴-۰۱۹۰۵۰-۱

اقرائی ارشاد کوشاشی

آقای ارسلان محتشم امیری

آقای امیرحسین عسگری زاده

آقای محمد بدیعی جاریانی

دپیر مجمعت

ناظر جلسہ

رئیس جلسہ

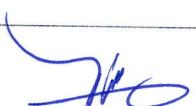
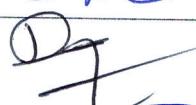
این پیوست مربوط به نامه شماره.....

...../...../..... مورخ

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۶- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام نماینده	امضا
۱	بیمه نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	۱۰۰	٪۱۰	حمیدرضا شماخی کد ملی: ۰۰۵۸۴۲۵۲۳۹	
۲	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۵۳۹۰۹۰	۱۰۰	٪۱۰	احمد دودانگه کد ملی: ۱۹۷۱۸۱۴۱۴۸	
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	ارسان محتمم امیری کد ملی: ۲۲۷۹۴۵۲۳۶۷	
۶	گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰	۲۰۰	٪۲۰	محمد بدیعی جاریانی کد ملی: ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲	
	مجموع	۱۰۰۰	٪۱۰۰	-	-

۷- مجمع به آقای ارشاد کوششی با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات اين صورتجلسه نزد اداره ثبت شركت ها اقدام نماید.

