

صورت جلسه مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری 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: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

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 ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ 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

این پیوست مربوط به نامه شماره..... مورخ...../...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی بانک

۳- دستور جلسه

۱-۳- تمدید مدت فعالیت صندوق

آقای ارشاد کوششی

دبیر مجمع

آقای ارسلان محتشم امیری

ناظر جلسه

آقای امیرحسین عسکری زاده

ناظر جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی

رئیس جلسه

۴- مصوبات مجمع

۱-۴- 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	۲۳۲۰۶۰	۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام	۲۱۹۹۳	۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد ارقام	۸۴۸۷	۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹	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	ارسلان	محتشم امیری	محمد حسین	رامسر	۲۲۷-۹۴۵۲۳۶-۷
۲	متولی	امیر حسین	عسکری زاده	محمد حسین	شوشتر	۱۸۸-۰۸۸۵۴۲-۵
۳	حسابرس	محمد حسین	بدخشانی	احمد	تهران	۰۰۴-۰۱۹۰۵۰۰-۱

آقای ارشاد کوششی
دبیر مجمع

آقای ارسلان محتشم امیری

ناظر جلسه

آقای امیر حسین عسکری زاده

ناظر جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی

رئیس جلسه

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 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	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	سرمایه‌گذاری 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	-	-

۷- 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.

آقای محمد بدیعی جاریانی

رئیس جلسه

آقای امیرحسین عسکری زاده

ناظر جلسه

آقای ارسلان محتشم امیری

ناظر جلسه

آقای ارشاد کوششی

دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ
مدیریت نظارت بر شرکت‌ها