

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: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

۱- تشکیل جلسه:

پیرو آگهی درج شده در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۰۱۴، مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ 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 ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ 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. سرکارخانم شبنم لطفی (نماینده شرکت گروه استراتوس پارس): رئیس مجمع
۲. جناب آقای امیرحسین عسکری زاده (نماینده متولی): ناظر مجمع
۳. جناب آقای عماد احمدی پور رودپشت (نماینده شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین): ناظر مجمع
۴. جناب آقای ارسلان محتشم امیری: دبیر مجمع

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و قرائت گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۳- مصوبات مجمع:

- ۱) صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تصویب گردید.
- ۲) موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ به عنوان حسابرس انتخاب شد.
- ۳) روزنامه کنیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

آقای ارسلان محتشم امیری

آقای عماد احمدی پور رودپشت

آقای امیرحسین عسکری زاده

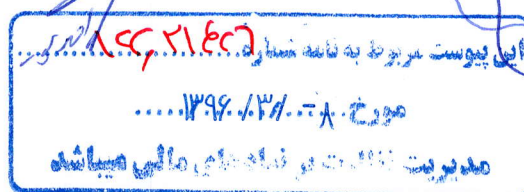
خانم شبنم لطفی

دبیر مجمع

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه



۴- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ به شرح زیر می باشد:

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	امیر شفیع کد ملی: ۰۰۶۳۴۳۸۰۶۲	
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	عماد احمدی پور رودپشت کد ملی: ۲۷۰۹۸۵۴۷۵۹	
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	شبنم لطفی کد ملی: ۱۵۵۲۱۰۷۴۶۹	
	مجموع	۱۰۰۰	%۱۰۰	-	-

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

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

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل



آقای ارسلان محتشم امیری

آقای عماد احمدی پور رودپشت

آقای امیرحسین عسکری زاده

خانم شبنم لطفی

دبیر مجمع

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۱۶۴۶/۱۳۹۶
مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد