

بسم الله تعالى

تاریخ :

۱۳۹۶/۰۵/۰۳

شماره :

۱۲۱۳۵۲۹

نامه

پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیر عامل صندوق گارگزاری بانک اقتصاد نوین

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ مورخ ۲۷۱/۹۳۶۲۷ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، به استحضار می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ مجمع صندوق مذکور با موضوع تصویب موارد ذیل این سازمان به ثبت رسیده است.

۱- افزایش هزینه‌های سالیانه دسترسی به نرمافزار صندوق از حد اکثر مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر:

- ۱-۱- سالانه مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛ ✓
- ۱-۲- سالانه مبلغ ۵.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری؛ ✓
- ۱-۳- مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار؛ ✓
- ۱-۴- سالانه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ (پنج درصد هزار) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ✓
- ۱-۵- سالانه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ (سه درصد هزار) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ✓
- ۱-۶- سالانه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ (یک در یک میلیون) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛ ✓
- ۲- افزایش هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق طی یکسال از ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

لذا اعمال تغییرات یاد شده، از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است.

ضمناً صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

واعظیه صباغیان
رئیس اداره کمودور نهادهای مالی

کنترل کننده:	نامه‌گذار:
رضا توحی	محمد اشکیل - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصادنوین

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: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد‌نوین با حضور نمایندگان مدیر، متولی و دارندگان ۱۰۰٪ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر راس ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری بانک اقتصاد‌نوین) 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 (نماینده شرکت گروه استراتوس پارس): رئیس مجمع
۲. جناب آقای امیرحسین عسکری زاده (نماینده متولی): ناظر مجمع
۳. جناب آقای عmad احمدی پور رودپشت (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد‌نوین): ناظر مجمع
۴. جناب آقای ارسلان محتشم امیری: دبیر مجمع

۳- مصوبات مجمع:

(۱) تغییر در روش محاسبه هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها بر اساس روش ثابت و متغیر به شرح ذیل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ تصویب شد.

۱-۱) سالانه مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت،

۱-۲) سالانه ۵۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری.

آقای ارسلان محتشم امیری

دبیر مجمع

آقای عmad احمدی پور رودپشت

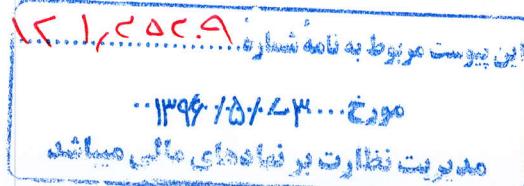
ناظر جلسه

آقای امیرحسین عسکری زاده

ناظر جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی

رئیس جلسه



- ۱-۳) مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار،
- ۱-۴) سالانه ۵۰۰۰۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال،
- ۱-۵) سالانه ۳۰۰۰۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال،
- ۱-۶) سالانه ۱۰۰۰۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.
- ۲) هزینه های برگزاری مجمع از ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعییر یافت.

۴- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف.	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام نماینده	امضا
۱	بیمه نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۰	۱۰۰	%۱۰	حمدیرضا شماخی کد ملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹	
۲	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۵۳۹۰۹۰	۱۰۰	%۱۰	امیر شفیعی 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 کدمی: ۲۷۰۹۸۵۴۷۵۹	
۵	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص)- مدیر شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	۲۰۰	%۲۰	ارسان محتشم امیری کدمی: ۲۲۷۹۴۵۲۳۶۷	
۶	گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰	۲۰۰	%۲۰	محمد بدیعی جاریانی کد ملی: ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲	
	مجموع	۱۰۰۰	%۱۰۰	-	-

آقای ارسلان محتشم امیری

دبیر مجمع

آقای عمامه احمدی پور رودپشت

ناظر جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی آقای امیرحسین عسکریزاده

رئیس جلسه

