



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

شماره: ۱۲۱/۵۸۳۰۵

پیوست: دارد

## مدیر عامل محترم کارگزاری بانک اقتصاد نوین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۱۴۶۶۷۳ و ۲۷۱/۱۵۰۰۷۵ به ترتیب مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ و ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری "مشترک بانک اقتصاد نوین"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ (ساعت ۱۶:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تغییر در برخی هزینه‌های قابل پیش‌بینی صندوق، به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

۱- تعیین نحوه محاسبه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر:

"سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود."

۲- افزایش کارمزد حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۹۰ میلیون ریال"؛ اعمال تغییرات یاد شده، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق، بلامانع است.

در خصوص بند ۱ مصوبات مجمع مبنی بر تعیین نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها در صندوق، لازم به توضیح است؛ با عنایت به اینکه موضوع طی نامه شماره ۱۲۱/۳۵۲۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ نزد این سازمان به ثبت رسیده است، ثبت مجدد موضوعیت ندارد.

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

راضیه صباغیان  
رییس اداره امور نهادهای مالی

| تهیه کننده:             | بررسی کننده: |
|-------------------------|--------------|
| محمد اشکیل - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | رضا نوحی     |

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: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

## ۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوتنامه در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، این جلسه با حضور نمایندگان مدیر، متولی، سازمان بورس و ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر، راس ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان فلامک شمالی، کوچه ۱۹، پلاک ۴، طبقه ۴ تشکیل گردید.

## ۲- انتخاب هیئت رئیسه:

اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱. جناب آقای محمد بدیعی جاریانی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲ (نماینده گروه استراتوس پارس): رئیس مجمع
۲. جناب آقای ابوالفضل کارگذار به شماره ملی ۵۰۰۰۰۶۰۲۲۹ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار): ناظر اول مجمع
۳. جناب آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ (نماینده موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به عنوان متولی): ناظر دوم مجمع
۴. جناب آقای ارشاد کوششی به شماره ملی ۴۷۲۳۵۹۶۹۹۲ (نماینده مدیر): دبیر مجمع

## ۳- مصوبات مجمع:

- (۱) هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل تصویب شد:
  - (۱-۱) سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت،
  - (۲-۱) سالانه مبلغ ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری،
  - (۳-۱) مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار،
  - (۴-۱) سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی ها تا سقف مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال،
  - (۵-۱) سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال،
  - (۶-۱) سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

آقای ارشاد کوششی  
دبیر مجمع

آقای امیرحسین عسکری زاده  
ناظر دوم جلسه

آقای ابوالفضل کارگذار  
ناظر اول جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی  
رئیس جلسه

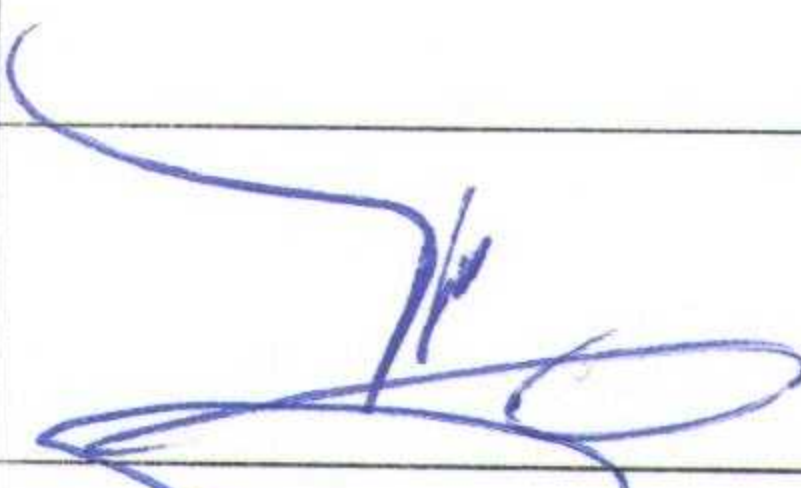
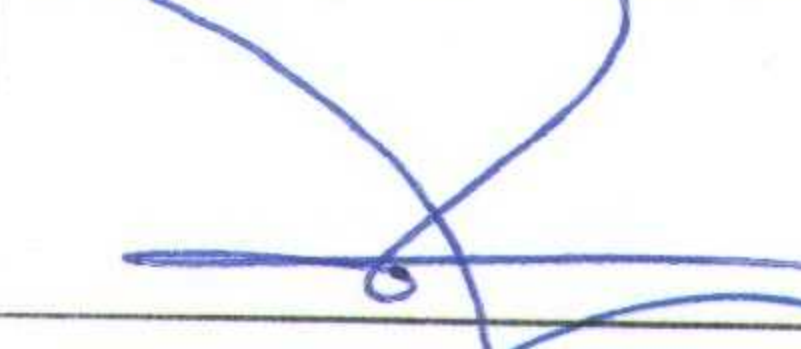
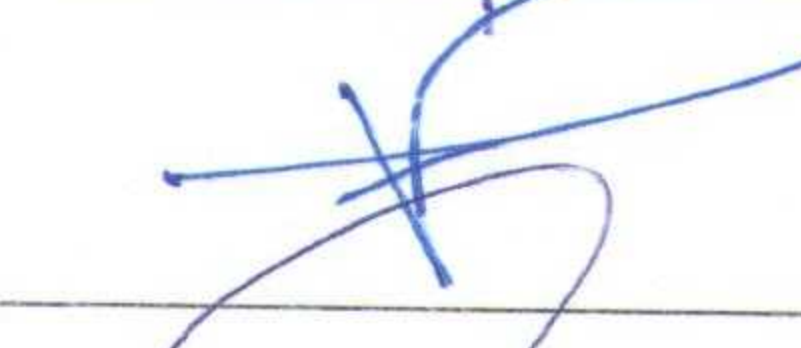
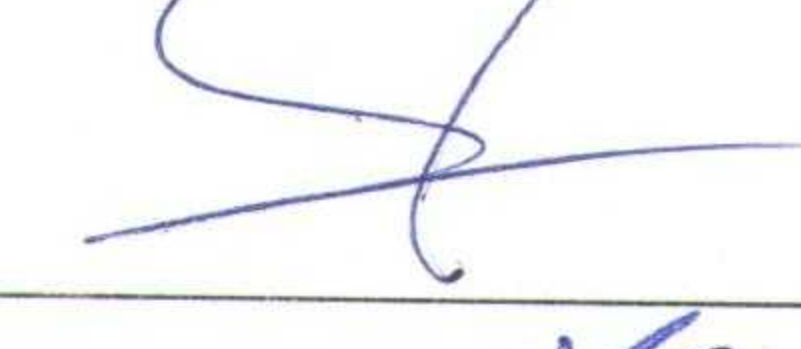
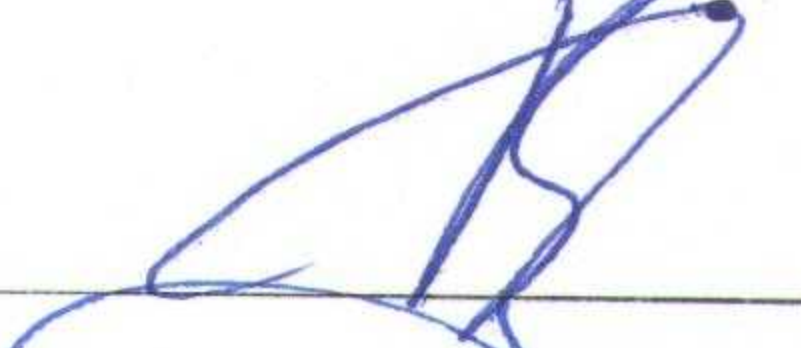
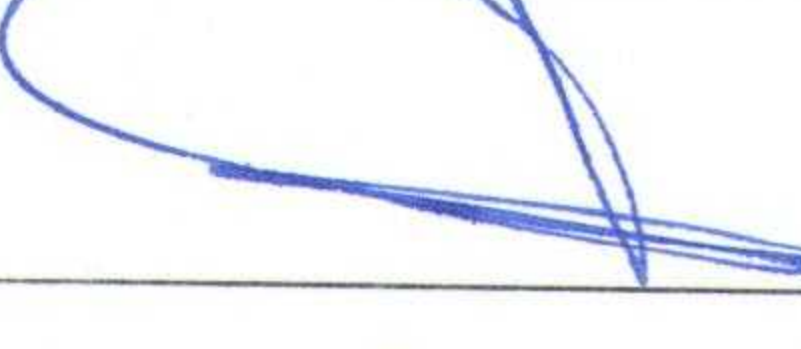
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۳/۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳  
مدیریت "ت" دفتر نهادهای مالی میباشد

(۲) سقف هزینه حسابرسی از مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تغییر یافت. ضمناً در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ صورتحساب اضافه خواهد شد.

(۳) هزینه کارمزد متولی از سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق به سالانه دو در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل مبلغ ۵۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود، کاهش یافت.

#### ۴- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ 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)<br>شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰                          | ۱۰۰                          | ۱۰٪                         | حمیدرضا شماخی<br>کد ملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹      |  |
| ۲    | توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)<br>شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰                  | ۱۰۰                          | ۱۰٪                         | امیر شفیعی<br>کد ملی: ۰۰۶۳۴۳۸۰۶۲         |  |
| ۳    | خدمات مالی اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی عام)<br>شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱ | ۲۰۰                          | ۲۰٪                         | مونا خلیلی<br>کد ملی: ۰۰۷۳۴۰۳۶۳۶         |  |
| ۴    | سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)<br>شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱           | ۲۰۰                          | ۲۰٪                         | الهه شایگان<br>کد ملی: ۴۴۰۰۰۷۱۸۷۱        |  |
| ۵    | کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) - مدیر<br>شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷   | ۲۰۰                          | ۲۰٪                         | ارشاد کوششی<br>کد ملی: ۴۷۲۳۵۹۶۹۹۲        |  |
| ۶    | گروه استراتوس پارس (سهامی عام)<br>شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰                 | ۲۰۰                          | ۲۰٪                         | محمد بدیعی جاریانی<br>کد ملی: ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲ |  |
|      | مجموع                                                                    | ۱۰۰۰                         | ۱۰۰٪                        | -                                        | -                                                                                   |

آقای ارشاد کوششی  
دبیر مجمع

آقای امیرحسین عسکری زاده  
ناظر دوم جلسه

آقای ابوالفضل کارکنار  
ناظر اول جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی  
رئیس جلسه

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۱/۵۸۲/۱۳۹۷/۳/۱۳ مورخ ...../...../.....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد