



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

شماره: ۱۲۲/۳۶۲۴۵

پیوست: ندارد

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک اقتصاد نوین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۶۹۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری "مشترک بانک اقتصاد نوین" به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ (ساعت ۱۵:۰۰) صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

- ۱- تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰؛
 - ۲- اصلاح بند (ر) ماده ۲۲ اساسنامه صندوق مبنی بر افزایش سقف میزان تملک واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار (غیر از مدیر و مؤسسان) از "۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق" به "۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق"
 - ۳- تغییر متولی صندوق از "موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام" به "موسسه حسابرسی کاربرد ارقام"؛
 - ۴- ابقاء "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان" به عنوان حسابرس صندوق؛
 - ۵- انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- همچنین مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.
- ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 ۱۵ 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 ۵۰۰۰۶۰۲۲۹ (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

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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تصویب گردید.
- ۲) مدت تصدی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به عنوان حسابرس تمدید شد.
- ۳) موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان متولی صندوق انتخاب شدند.
- ۴) روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

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 صورت مربوط به نامه شماره ۱۲۲، ۲۹۳۱۱
مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۵) بند "ر" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید:
 حداکثر تعداد واحدهای هر سرمایه گذار (به غیر از مدیر و موسسان) از ۵٪ به ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری افزایش 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) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	۱۰۰	۱۰٪	حمیدرضا شماخی کد ملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹	
۲	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	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: ۱۰۱۰۳۸۳۲۵۱	۲۰۰	۲۰٪	الهه شایگان کد ملی: ۴۴۰۰۷۱۸۷۱	
۵	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) - مدیر شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۲۰۸۳۷	۲۰۰	۲۰٪	ارشاد کوششی کد ملی: ۴۷۲۳۵۹۶۹۹۲	
۶	گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰	۲۰۰	۲۰٪	محمد بدیعی جاریانی کد ملی: ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲	
	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 صندوق به آقای ارشاد کوششی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

آقای ارشاد کوششی
مدیر مجمع

آقای امیر حسین عسکری زاده
ناظر دوم جلسه

آقای ابوالفضل کار گذار
ناظر اول جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی
رئیس جلسه

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



شماره پرونده مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
 مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
 مدد بت تجارت نویندهای مالی میباشد