

بسمه تعالیٰ



تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

شماره : ۱۲۲/۵۰۰۲۳

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۲۷۱/۲۲۶۷۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک اقتصاد نوین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان‌پذیر است:

- ۱- تصویب انتخاب شرکت "مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین" بجای "کارگزاری بانک اقتصاد نوین" به عنوان رکن مدیر صندوق؛
- ۲- افزودن ماده جدید به اساسنامه صندوق مبنی بر الزام صندوق و ارکان آن جهت رعایت الزامات، قوانین و مقررات به شرح صورتجلسه پیوست.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین : با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛
جناب آقای احمدی نسب مدیر عامل محترم کارگزاری بانک اقتصاد نوین
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرگانی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی به شماره ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوتنامه در خصوص برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، این جلسه با حضور نمایندگان مدیر و ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ 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:

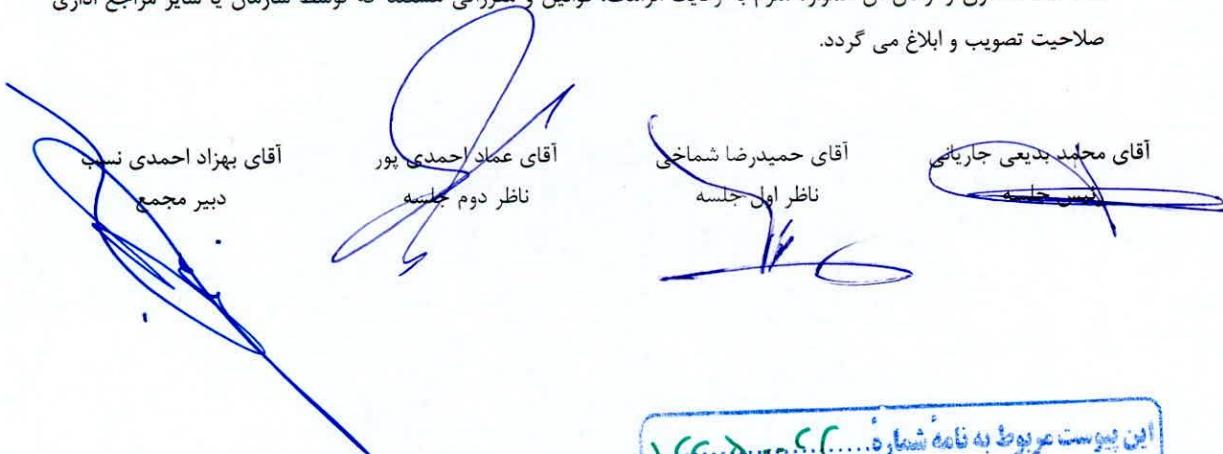
اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱. جناب آقای محمد بدیعی جاریانی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲ (نماینده گروه استراتوس پارس): رئیس مجمع
۲. جناب آقای حمیدرضا شماخی به شماره ملی ۰۰۵۸۴۳۵۲۲۹ (نماینده شرکت بیمه نوین): ناظر اول مجمع
۳. جناب آقای عmad احمدی پور به شماره ملی ۲۷۰۹۸۵۴۷۵۹ (نماینده سرمایه‌گذاری اقتصادنوین): ناظر دوم مجمع
۴. جناب آقای بهزاد احمدی نسب به شماره ملی ۲۱۶۲۲۷۳۱۶۰ (نماینده مدیر صندوق): دبیر مجمع

۳- مصوبات مجمع:

- ۱) انتخاب شرکت "مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین" به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ به عنوان مدیر صندوق
- ۲) مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادر ماده ای به شرح ذیل با شماره ۶۵ به اساسنامه صندوق اضافه گردید و ماده ۶۵ به ۶۶ تغییر یافت.

ماده ۶۶ صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع اداری صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.



این بیوست عربوٽ به نامه شماره ۱۰۶۳۰
مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام نماینده	امضا
۱	گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰	۲۰۰	۲۰%	محمد بدیعی جاریانی کد ملی: ۰۴۰۳۹۴۹۷۲	
۲	بیمه نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۰	۱۰۰	۱۰%	همیرضا شماخی کد ملی: ۰۵۸۴۳۵۲۳۹	
۳	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۵۳۹۰۹۰	۱۰۰	۱۰%	حمید مظفری وانانی کد ملی: ۴۶۱۰۱۳۹۱۶۲	
۴	خدمات مالی اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱	۲۰۰	۲۰%	عماد احمدی پور کد ملی: ۲۷۰۹۸۵۴۷۵۹	
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	۲۰۰	۲۰%	عماد احمدی پور کد ملی: ۲۷۰۹۸۵۴۷۵۹	
۶	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص)- مدیر شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	۲۰۰	۲۰%	بهزاد احمدی نسب کدمی: ۲۱۶۲۲۷۳۱۶۰	
	مجموع	۱۰۰۰	۱۰۰%	-	

۵- مجمع صندوق به آقای بهزاد احمدی نسب با حق توکيل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

آقای بهزاد احمدی نسب
دیپر مجتمع

آقای عmad احمدی پور
ناظر دوم جلسه

آقای همیرضا شماخی
ناظر اول جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی
حسن طبله

بررسی عربیط به نامه شماره ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷
موافق ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸
مقدمه نشانه ایت بین واحدهای مالی میباشد