

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان جردن، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از گروه استراتوس یارس)	آقای محمد بدیعی جاریانی
ناظر اول مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین)	آقای ارسلان محتشم امیری
ناظر دوم مجمع (نماینده موسسه کاربرد ارقام - متولی صندوق)	آقای امیر اقبال حضوری
دبیر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین-مدیر صندوق)	آقای علی خوش طینت

۳- دستور جلسه:

- تمدید مدت فعالیت صندوق
- تصمیم گیری در خصوص محل اقامت صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق.

امضای دبیر مجمع
علی خوش طینت

امضای ناظر دوم
امیر اقبال حضوری

امضای ناظر اول
ارسلان محتشم امیری

امضای رئیس مجمع
محمد بدیعی جاریانی

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

www.novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار تلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق اراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ - به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۵۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت

صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ تمدید گردید.

- ارکان صندوق تا پایان دوره فعالیت به شرح جدول ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی کاربرد ارقام	۸۴۸۷	۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

- نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله تا پایان دوره فعالیت به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	علی خوش طینت نیک نیت	۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱	تهران
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی کاربرد ارقام	محمدحسین بدخشانی	۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	۰۰۵۴۶۵۳۳۰۷	تهران

۴-۲- تغییر محل اقامت قانونی صندوق از نشانی: تهران، شهرک قدس (غرب)، فاز ۴، خیابان فلامک شمالی،

کوچه نوزدهم، پلاک ۴، طبقه ۳، کدپستی ۱۴۶۷۸۶۴۶۶۱، به نشانی: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین،

پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی کدپستی ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱، موافقت و مورد تصویب قرار دادند.

امضای دبیر مجمع
علی خوش طینت نیک نیت

امضای ناظر دوم
امیر اقبال حضوری

امضای ناظر اول
ارسلان محترم امیری

امضای رئیس مجمع
محمد بدیعی جاریانی

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

www.novinic.ir www.Novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی

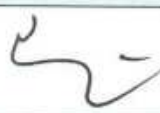
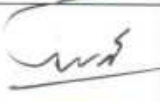
تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳-۴- به استناد مجوز شماره ۱۲۲/۵۰۷۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید کارگزاری بانک اقتصاد نوین تعداد ۲۰۰ واحد ممتاز، گروه استراتوس پارس تعداد ۲۰۰ واحد ممتاز، خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین تعداد ۲۰۰ واحد ممتاز تحت مالکیت خود را به شرکت تامین سرمایه نوین (۴۰۰ واحد)، شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (۲۰۰ واحد)، واگذار نماید، این انتقال مطابق با شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت

وضعیت دارندگان واحدهای ممتاز قبل از تغییر

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز/ مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز یا مدیریتی	محل امضاء
۱	کارگزاری بانک اقتصاد نوین	۳۲۰۷۱	۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴	ارسلان محتشم امیری کدملی: ۲۷۹۴۵۲۳۶۷	۳۰۰	۲۰	
۲	گروه استراتوس پارس	۲۵۳۸۰۲	۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰	محمد بدیعی جاریانی کدملی: ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲	۲۰۰	۲۰	
	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	محمد احمدوند کدملی: ۰۷۰۳۴۸۹۲۱	۳۰۰	۲۰	
	خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین	۲۸۳۲۶۰	۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱	آناهیتا یزدانی کدملی: ۰۱۰۷۸۱۶۹۳	۲۰۰	۲۰	
	توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	همایون باقری طادی کدملی: ۱۱۱۴۴۸۷۱۱	۱۰۰	۱۰	
	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	حمیدرضا شماخی کدملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹	۱۰۰	۱۰	
	مجموع				۱,۰۰۰	۱۰۰	-

امضای دبیر مجمع
علی خوش طینت

امضای ناظر دوم
امیر اقبال حضور

امضای ناظر اول
ارسلان محتشم امیری

امضای رئیس مجمع
محمد بدیعی جاریانی

تلفن: ۰۲۲-۳۵۵۰۳۰۳

فکس: ۰۲۲-۳۵۴۰۳۰۳

www.novinic.ir www.Novinic.com ایمیل: info@novinic.com

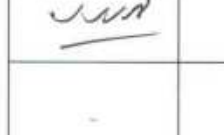
آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

وضعیت دارندگان واحدهای ممتاز بعد از تغییر

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز/مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز یا مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	سید سعید تولیت جوشقانی کدملی: ۱۲۶۱۱۸۲۵۴۵	۴۰۰	۴۰	
۲	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	علی خوش طینت نیک لیت کدملی: ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱	۲۰۰	۲۰	
۳	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	حمیدرضا شماخی کدملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹	۱۰۰	۱۰	
۴	توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	همایون باقری ملادی کدملی: ۴۱۱۴۴۸۷۱۱	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	محمد احمدوند کدملی: ۴۰۷۰۳۴۸۹۲۱	۲۰۰	۱۰	
مجموع							
					۱,۰۰۰	۱۰۰	

امضای دبیر مجمع
علی خوش طینت نیک لیت

امضای ناظر دوم
امیر اقبال حضوری

امضای ناظر اول
ارسلان محترم امیری

امضای رئیس مجمع
محمد بدیعی جابانی

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

www.novinic.com | ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار تلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی

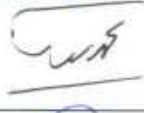
تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، به

شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز/مدیریت	درصد واحد ممتاز / مدیریت از کل واحدهای ممتاز با مدیریت	محل امضاء
۱	کارگزاری بانک اقتصاد نوین	۳۲۰۷۱	۱۰۳۳۰۸۸۴۷۰۴	ارسلان محتشم امیری کدملی: ۲۲۷۹۴۵۲۳۶۷	۲۰۰	۲۰	
۲	گروه استراتوس پارس	۲۵۳۸۰۲	۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰	محمد بدیعی جازبانی کدملی: ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲	۲۰۰	۲۰	
۳	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	محمد احمدوند کدملی: ۴۰۷۰۳۴۸۹۳۱	۲۰۰	۲۰	
۴	خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین	۲۸۳۲۶۰	۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱	آناهیتا یزدانی کدملی: ۰۰۱۰۷۸۱۶۹۳	۲۰۰	۲۰	
۵	توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	همایون باقری طادی کدملی: ۱۱۱۱۴۴۸۷۱۱	۱۰۰	۱۰	
۶	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	حمیدرضا شماخی کدملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹	۱۰۰	۱۰	
	مجموع				۱,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای علی خوش طینت نیک نیت وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

امضای دبیر مجمع
علی خوش طینت نیک نیت

امضای ناظر دوم
امیر اقبال حضوری

امضای ناظر اول
ارسلان محتشم امیری

امضای رئیس مجمع
محمد بدیعی جازبانی

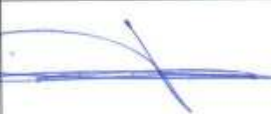
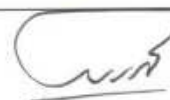
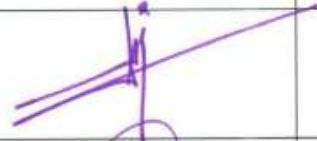
فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

www.novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ردیف	نمایندگان	به نمایندگی از شرکت	امضاء
۱	ارسلان محتشم امیری	کارگزاری بانک اقتصاد نوین	
۲	محمد بدیعی جاریانی	گروه استراتوس پارس	
۳	محمد احمدوند	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	
۴	آناهیتا یزدانی	خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین	
۵	همایون باقری طادی	توسعه صنایع بهشهر	
۶	حمیدرضا شماخی	بیمه نوین	
۷	علی خوش طینت نیک نیت	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	
۸	سید سعید تولیت جوشقانی	تامین سرمایه نوین	
۹	امیر اقبال حضوری	موسسه حسابرسی کاربرد ارقام	

امضای دبیر مجمع
علی خوش طینت نیست

امضای ناظر دوم
امیر لقبال حضوری

امضای ناظر اول
ارسلان محتشم امیری

امضای رئیس مجمع
محمد بدایعی جاریانی

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰ فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

www.novinic.ir www.Novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۳۳، طبقه سوم غربی