



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان جردن، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای سید سعید تولیت جوشقانی (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای حمیدرضا شماخی (به نمایندگی از شرکت بیمه نوین)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای امیر اقبال حضوری (به نمایندگی از موسسه حسابرسی کاربرد ارقام - متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای علی خوش طینت نیک نیت (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین-مدیر صندوق)

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- اختصاص تعداد نه واحد سرمایه‌گذاری جایزه در ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری فعلی صندوق؛
- ۲- افزایش تعداد حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ۸۰.۰۰۰ واحد و ۵۰۰.۰۰۰ واحد؛
- ۳- اصلاح موضوع فعالیت و ترکیب دارایی‌های صندوق در امیدنامه.
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی.

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- اختصاص تعداد نه واحد سرمایه‌گذاری جایزه در ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری فعلی صندوق؛
- ۴-۲- بند ۹ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰.۰۰۰

دبیر مجمع  
علی خوش‌طینت نیک نیت

ناظر دوم  
امیر اقبال حضوری

ناظر اول  
حمیدرضا شماخی

رئیس مجمع  
سید سعید تولیت جوشقانی

تلفن: ۰۳۰۳۵۰-۲۲۰۳۰ فکس: ۰۳۰۳۵۴-۲۲۰۳۰

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

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین**

**به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴**

تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۴۹۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

**بند جدید:**

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۸۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰۰۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۴۹۹۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

۳-۴- بند امیدنامه در خصوص نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق، مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده دریک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۱-۵	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۱-۷	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

علی خوشطینت نیک‌نیت

امیر اقبال حضوری

حمیدرضا شماخی

سید سعید تولیت جوشقانی

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین**

**به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴**

- ۴-۴- هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل تصویب شد:
  - (۱-۱) سالانه مبلغ ۳۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت.
  - (۱-۲) سالانه مبلغ ۶.۲۵۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری.
  - (۱-۳) مبلغ ۱۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار.
  - (۱-۴) سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.
  - (۱-۵) سالانه ۰.۰۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.
  - (۱-۶) سالانه ۰.۰۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز/مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریت 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 نیت کدملی: ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱	۲۰۰	۲۰	
۳	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	حمیدرضا شماخی کدملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۲۹	۱۰۰	۱۰	
۴	توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	همایون باقری طادی کدملی: ۱۱۱۱۴۴۸۷۱۱	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	حسین ابوطالبی به کد ملی ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳	۲۰۰	۱۰	
	مجموع				۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای علی خوش طینت نیک نیت و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع: سید سعید تولیت جوشقانی  
ناظر اول: حمیدرضا شماخی  
ناظر دوم: امیر اقبال حضوری  
دبیر مجمع: علی خوش طینت نیک نیت

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰ فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

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

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

