

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ 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 تصمیم گیری 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.

آقای سید سعید تولیت جوشقانی رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین)

سرکار خانم فاطمه حبیبی ناظر اول مجمع (به نمایندگی از شرکت بیمه نوین)

آقای احمد رضا شریفی قزوینی ناظر دوم مجمع (نماینده موسسه حسابرسی بهمند - متولی صندوق)

آقای علی خوش طینت نیک نیت دبیر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین - مدیر صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تمدید مدت فعالیت صندوق

۲- تصمیم گیری در خصوص موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار،

مبنی بر انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان می تواند از طریق

سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار.

آقای علی خوش طینت نیک نیت

دبیر مجمع

آقای احمد رضا شریفی

ناظر دوم

خانم فاطمه حبیبی

ناظر اول

آقای سید سعید تولیت جوشقانی

رئیس مجمع

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ - به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۱۰۲۴۷۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت صندوق از تاریخ

۱۳۹۸/۱۰/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ 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 بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	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 بهمند	احمد رضا شریفی	۱۲۸۳۳۶۸۱۰۹	اصفهان
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷	تهران

۴-۲ - رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سبا، مبنی بر انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق سرمایه

گذاری ثبت شده نزد سازمان می تواند از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید

سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت پذیرد.

آقای علی خوش طینت نیک نیت

آقای احمد رضا شریفی

خانم فاطمه حبیبی

آقای سید سعید تولیت جوشقانی

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۵۰-۳

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
آگهی دعوت به مجمع (ماده ۳۳ اساسنامه)	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.
آگهی خلاصه تصمیمات مجمع (ماده ۳۵- تبصره ۲ اساسنامه)	تبصره: مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.	تبصره: مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال جزییات آن را در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.
انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه (ماده ۳۶ اساسنامه)	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ ...	... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ ...
سایر موارد (ماده ۶۵ اساسنامه)	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.	تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.
اطلاع رسانی (بند ۱۰ امیدنامه و مجمع ۱۳۹۷/۰۱/۲۸)	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می باشد که تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن منتشر می شود.	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار می باشد و تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

آقای علی خوش طینت نیک نیت

آقای احمد رضا شریفی

خانم فاطمه حبیبی

آقای سید سعید تولیت جوشقانی

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

فکس: ۰۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۰۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

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

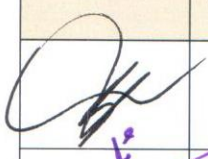
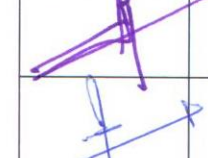
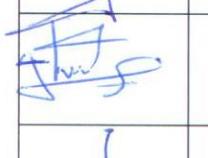
تاریخ:

شماره:

پیوست:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز/مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریت از کل واحدهای ممتاز یا مدیریت	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	فاطمه حبیبی کدملی: ۰۰۶۳۲۹۳۰۱۳	۱۰۰	۱۰	
۴	توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	حمید مظفری کدملی: ۴۶۱۰۱۳۹۱۶۲	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	حسین ابوطالبی به کد ملی ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳	۲۰۰	۱۰	
مجموع							

مجمع 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.

آقای علی خوش طینت نیک نیت

دبیر مجمع

آقای احمد رضا شریفی

ناظر دوم

خانم فاطمه حبیبی

ناظر اول

آقای سید سعید تولیت جوشقانی

رئیس مجمع

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

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

www.novinic.ir



تاریخ: ۹۸/۱۰/۲۲
شماره: ۹۸۱۰-۱۰۴
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

تعهد نامه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ به نشانی بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳ به نمایندگی آقای سید سعید تولیت جوشقانی با کد ملی ۵-۱۱۸۲۵۴-۱۲۶، آقای علی خوش طینت نیک نیت با کد ملی ۰۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱، آقای علی جبل عاملی با کد ملی ۷-۱۲۸۷۷۹-۰۴۵، مطابق روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ متعهد گردید کلیه شرایط مندرج در نامه شماره ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ صادره از سوی آن سازمان (پیوست تعهد نامه شود) و کلیه قوانین و مقررات مربوطه را به صورت مستمر و در طول دوره فعالیت رعایت نماید. همچنین صندوق در صورت عدم تمدید، لغو یا تعلیق مجوز فعالیت در نتیجه نقض هر یک از مفاد این تعهدنامه یا به صلاح دید سازمان، حق هر گونه اعتراض، شکایت و طرح دعوی حقوقی و کیفری نزد مراجع ذیصلاح از قبیل مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری را تحت هر عنوان و به هر نحو، علیه سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران آن از خود سلب و ساقط نمود.

علی خوش طینت نیک نیت
امضاء و اثر انگشت

علی جبل عاملی
امضاء و اثر انگشت

سید سعید تولیت جوشقانی
امضاء و اثر انگشت



فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

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

www.novinic.ir



شرکت سرمایه گذاری
اقتصاد نوین (سهامی عام)



شماره ثبت: ۲۵۷۲۳۳

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
شماره: ۱۲۹۹۷
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

باسلام،

احتراماً؛ جناب آقای دکتر حسین ابوطالبی به کد ملی ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳ به عنوان نائب رئیس محترم هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین و نماینده شرکت برای حضور در مجمع آن صندوق در مورخ دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ معرفی می گردد.

