



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

شماره: ۱۲۲/۷۳۴۷۳

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۷۰۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور با موضوع اصلاح بند "ر" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی بهمند
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری



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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.
آقای داوود رزاقی رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
آقای حمیدرضا شماخی ناظر اول مجمع (به نمایندگی از شرکت بیمه نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
آقای احمدرضا شریفی قزوینی ناظر دوم مجمع (نماینده موسسه حسابرسی بهمند - متولی صندوق)
آقای علی خوش طینت نیک دبیر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین - به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- اصلاح بند "ر" ماده ۲۲ اساسنامه - افزایش میزان تملک واحدهای سرمایه‌گذاری توسط یک سرمایه‌گذار به میزان حداکثر ۱۰٪ سقف واحدهای صندوق "

۲- سایر موارد.

آقای علی خوش طینت نیک نیت

آقای احمدرضا شریفی قزوینی

حمیدرضا شماخی

آقای داوود رزاقی

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

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

www.novinic.ir



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱ - طبق تاییدیه نامه شماره ۱۲۲/۷۲۲۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ اداره محترم امور نهادهای مالی، میزان تملک واحدهای سرمایه گذاری توسط یک سرمایه گذار به میزان حداکثر ۱۰٪ سقف واحدهای صندوق افزایش یافت.

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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 | داوود رزاقی کدملی: ۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵ | ۴۰۰ | ۴۰ | |
| ۲ | مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | ۳۹۸۵۱۳ | ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ | علی خوش طینت نیک نیت کدملی: ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ | ۲۰۰ | ۲۰ | |
| ۳ | بیمه نوین | ۲۶۳۴۶۱ | ۱۰۱۰۲۸۰۸۶۸۰ | حمیدرضا شماخی کدملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹ | ۱۰۰ | ۱۰ | |
| ۴ | توسعه صنایع بهشهر | ۱۴۳۹۲ | ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ | حمید مظفری کدملی: ۴۶۱۰۱۳۹۱۶۲ | ۱۰۰ | ۱۰ | |
| ۵ | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | ۲۶۷۲۳۳ | ۱۰۱۰۳۸۲۸۲۵۱ | علیرضا شفیق کد ملی: ۰۰۶۴۷۳۶۳۹۳ | ۲۰۰ | ۲۰ | |
| | مجموع | | | | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | |

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

آقای احمدرضا شریفی قزوینی

حمیدرضا شماخی

آقای داوود رزاقی

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

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