



### اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

#### با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۰۳۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰؛

۲. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳. انتخاب موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق به جای موسسه حسابرسی شاخص اندیشان.

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



رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه 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 صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی هشیار بهمند



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

## بسمه تعالی

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

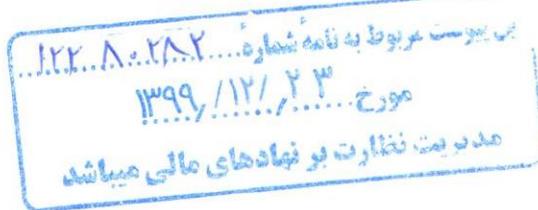
#### ۱- تشکیل جلسه :

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 سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

#### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان (۱۰۰ درصد) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای محسن کوزه گران (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ابوالفضل کارگذار (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای احمدرضا شریفی قزوینی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهمند - متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای میثم پاک نیا (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین- به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق و مدیر صندوق)



#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- 1-3- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹.
- 2-3- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای دوره مالی مذکور
- 3-3- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۹
- 4-3- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین و تغییر ارکان صندوق.
- 5-3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع

میثم پاک نیا

ناظر دوم

آقای احمدرضا شریفی قزوینی

ناظر اول

ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع

محسن کوزه گران

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:

#### ۴-تصمیمات و مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق توسط حسابرس قرائت گردید سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تصویب گردید.

۴-۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

۴-۳- ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به موسسه حسابرسی هشیار بهمند تغییر یافت. تعیین و تغییر ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:

ارکان قدیم:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهمند	2035	10100174390	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

ارکان جدید:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهمند	2035	10100174390	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۹۱۶	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶	تهران

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۰۲۸۲... مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

میثم پاک نیا

ناظر دوم

آقای احمدرضا شریفی قزوینی

ناظر اول

ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع

محسن کوزه گران

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

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

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

