



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

شماره: ۱۳۲/۱۰۱۶۸۷

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۴۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴ هیئت مدیره شرکت مذکور، مبنی بر تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، به شرح زیر و صورتجلسه پیوست، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صاحبان امضای مجاز آقایان حسین صفری مقدم به شماره ملی ۰۰۱۰۸۷۷۹۷۵، امیر شفیعی به شماره ملی ۰۰۶۳۴۳۸۰۶۲ و خانم مهسا رادفر به شماره ملی ۰۰۶۴۴۹۸۴۳۳ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته و برات و ... با امضاء دونفر از سه نفر فوق و مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای حسین صفری مقدم و مهر صندوق معتبر است.

صورتجلسه مزبور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارائه می‌گردد.

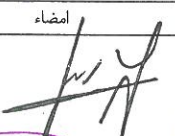
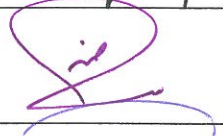


رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 هشیار بهمند
موسسه حسابرسی بهمند
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین و حدود اختیار آن ها

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین - شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین- در جلسه ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ پیرو بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	سمت	امضاء
۱	مهسا رادفر	ایرج	۰۰۶۴۴۹۸۴۳۳	رئیس هیئت مدیره	
۲	حسین صفری مقدم	علی اکبر	۰۰۱۰۸۷۷۹۷۵	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
۳	امیر شفیعی	محمود	۰۰۶۳۴۳۸۰۶۲	نائب رئیس هیئت مدیره	

اشخاص مذکور با امضای این صور تجلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند.

کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حسین صفری مقدم و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی افراد فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای حسین صفری مقدم وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

مجمع رأس ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه با ذکر صلوات به پایان رسید.

نائب رئیس هیئت مدیره
امیر شفیعی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
حسین صفری مقدم

رئیس هیئت مدیره
مهسا رادفر

