

۱۴۰۱/۰۱/۲۹

۱۲۲/۱۰۲۵۹۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۷۹۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰؛
۲. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب مجدد مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول واحد ۱، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان (۱۰۰ درصد) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات 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 محمدرضا شکوهی (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: سرکار خانم مینا شریعت دگمه داغلاری (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:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰.
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای دوره مالی مذکور
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۰
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر ارکان صندوق.
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع
مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم
آقای احمدرضا شریفی قزوینی

ناظر اول
محمدرضا شکوهی
رئیس مجمع
محسن کوزه گران

تلفن: ۰۲۲۰۳۰۳۵۰-۳ فکس: ۰۲۲۰۳۰۳۵۴

www.novinic.ir 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تصویب گردید.

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

۴-۳- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تمدید شد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 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 مدیریت	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	محسن کوزه گران کدملی: ۰۰۷۵۷۰۷۲۴۱	۴۰۰	۴۰	
۲	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	مهسا رادفر کدملی: ۰۰۶۴۴۹۸۴۳۳	۲۰۰	۲۰	
۳	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	حمیدرضا شماخی کدملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹	۱۰۰	۱۰	
۴	توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	حمید مظفری کدملی: ۴۶۱۰۱۳۹۱۶۲	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۲۸۲۵۱	رضا ماشینی کدملی: ۰۰۱۸۸۷۴۰۵۳	۲۰۰	۲۰	
	مجموع				۱,۰۰۰	۱۰۰	-

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلازی

ناظر دوم

آقای احمد رضا شریفی قزوینی

ناظر اول

محمدرضا شکوهی

رئیس مجمع

محسن کوزه گران

فکس: ۰۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۰۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

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

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

مجمع صندوق به خانم مهسا رادفر، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها، پرداخت حق الثبت و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

آقای احمد رضا شریفی قزوینی

ناظر اول

محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع

محسن کوزه گران

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

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

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