



فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

نام نماینده	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
محسن کوزه گران کد ملی: ۰۰۷۵۷۰۷۲۴۱	شرکت تامین سرمایه نوین (رئیس مجمع)
مهسا رجبی کد ملی: ۰۰۱۵۷۷۱۵۱۲	سرمایه گذاری اقتصاد نوین (ناظر اول)
احمد رضا شریفی قزوینی کد ملی ۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹	موسسه حسابرسی بهمند (متولی صندوق- ناظر دوم)
میثا شریعت کد ملی: ۰۰۸۳۹۲۶۳۳۱	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (دبیر مجمع)
حمیدرضا شماخی کد ملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹	بیمه نوین
حمید مظفری کد ملی: ۴۶۱۰۱۳۹۱۶۲	توسعه صنایع بهشهر





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 سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ 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 تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیات 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای محسن کوزه گران رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ۲- سرکار خانم مهسا رجبی ناظر اول مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ۳- آقای احمد رضا شریفی قزوینی ناظر دوم مجمع (نماینده موسسه حسابرسی بهمند - متولی صندوق)
- ۴- سرکار خانم مینا شریعت دگمه داغلاری دبیر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی
- ۳-۲- سایر موارد

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

احمد رضا شریفی قزوینی

ناظر اول

مهسا رجبی

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 اول شرقی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات و مصوبات مجمع:

۴-۱- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

۱- مبلغ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
۲- مبلغ ۱۸۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری	
۳- مبلغ ۴۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار.	
۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.	
۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.	
۶- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.	

بعد از تغییرات:

۱- مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
۲- مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری	
۳- مبلغ ۸,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار.	
۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.	
۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.	
۶- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.	

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به ارزش خالص دارایی سال ۱۴۰۱:

- اگر مبلغ ارزش دارایی صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به ارزش خالص دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود.
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

احمدرضا شریفی قزوینی

ناظر اول

مهسا رجبی

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 اول شرقی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز یا مدیریتی	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	حسین صفری مقدم کدملی: ۰۰۱۰۸۷۷۹۷۵	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	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	مهسا رجبی کدملی: ۰۰۱۵۷۷۱۵۱۲	۲۰۰	۲۰	
مجموع					۱,۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای حسین صفری مقدم ، 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 ۱۶ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مینا شریعت دکهنه داغلاری

ناظر دوم
احمدرضا شریفی قزوینی

ناظر اول
مهسا رجبی

رئیس مجمع
محسن کوزه گران

تلفن: ۰۳-۲۲۰۳۰۳۵۵ فکس: ۰۳-۲۲۰۳۰۳۵۴
www.novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول شرقی

