

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

۱۲۲/۱۱۸۵۶۹

دارد **پیوست:**

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۱۴۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابراهیمی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهمند
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هشیار بهمند
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ 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- آقای محسن کوزه گران رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ۲- سرکار خانم مهسا رجیبی ناظر اول مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 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 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:

۱-۳- تمدید مدت فعالیت صندوق

۲-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

احمد رضا شریفی قزوینی

ناظر اول

مهسا رجیبی

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:

۴-تصمیمات و مصوبات مجمع:

۴-۱- به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۶۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ تمدید گردید.

- ارکان صندوق تا پایان دوره فعالیت به شرح جدول ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهمند	۲۰۳۵	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۹۱۶	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶	تهران

- نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله تا پایان دوره فعالیت به شرح ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	حسین صفری مقدم	۰۰۱۰۸۷۷۹۷۵	تهران
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی قزوینی	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	محمد سخائی فر	۱۰۶۲۱۷۹۱۸۸	تهران

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه هاغلاری

ناظر دوم

احمد رضا شریفی قزوینی

ناظر اول

مهسا رجبی

رئیس مجمع

محسن کوزه گران

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

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





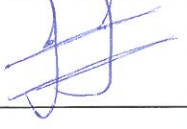
آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول شرقی

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	۳۹۸۵۱ ۳	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					۱۰۰۰	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 ۱۴:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
میانا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

احمدرضا شریفی قزوینی

ناظر اول

مهسا رجبی

رئیس مجمع

محسن کوزه گران

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

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

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