

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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ 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 هیأت 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 هیأت 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- خانم مهسا رجبی 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:

- ۳-۱- تغییر کارمزد متولی صندوق
- ۳-۲- تغییر کارمزد حسابرس صندوق
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری



آقای احمد رضا شریفی قزوینی

مهسا رجبی

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- هزینه کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت :

قبل از تغییرات:

هزینه کارمزد متولی از سالانه دو در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل مبلغ ۵۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود .

بعد از تغییرات:

هزینه کارمزد متولی از سالانه دو در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود .

۴-۲- هزینه کارمزد حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت :

قبل از تغییرات:

هزینه کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود .

بعد از تغییرات:

هزینه کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود .

۴-۳- 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 ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.	
۵- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.	
۶- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

مینا شریعت دگمه دغلاری

آقای احمد رضا شریفی قزوینی

مهسا رحیمی

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 اول شرقی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بعد از تغییرات :

۱- مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
۲- مبلغ ۶۲.۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری	
۳- مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار.	
۴- سالانه ۰.۰۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.	
۵- سالانه ۰.۰۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.	
۶- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.	

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	مجید جعفریان کدملی: ۱۱۸۰۰۱۸۷۰۲	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	مهسا رجبی کدملی: ۰۰۱۵۷۷۱۵۱۲	۲۰۰	۲۰	
مجموع							
					۱.۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

مینا شریعت دگمه دایملاری

آقای احمد رضا شریفی قزوینی

مهسا رجبی

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 اول شرقی

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 ۱۶:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئيس مجمع

مینا شریعتی دگمه داغلاری

آقای احمد رضا شریفی قزوینی

مهسا رجبی

محسن کوزه گران

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

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

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