



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۲۹۰۵۸

پیوست: دارد

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 ۲۷۱/۵۴۶۱۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیئت 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.
- شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه
- 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ 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:

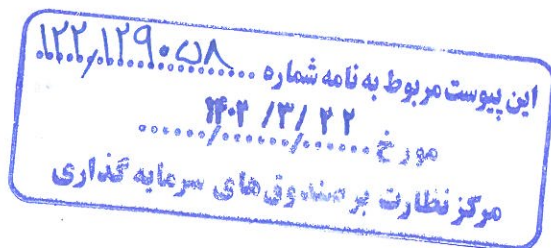
مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان (۱۰۰ درصد) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- جناب 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 سرمایه گذاری اقتصاد نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ۳- سرکار خانم آتنا زادمهر ناظر دوم مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه - 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- تمدید مدت فعالیت صندوق



دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهسا رجبی

رئیس مجمع

محسن کوزه گران



تاریخ:
شماره:
پیوست:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴-تصمیمات و مصوبات مجمع:

۴-۱- به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۲۲۷۸۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ تمدید گردید.

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							-
					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 ۱۴:۴۵ خاتمه یافت.



ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهسا رجبی

رئیس مجمع

محسن کوزه گران

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلازی

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