

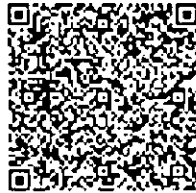


بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۵۳۶۵۶

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار
Tehran, 19895-6366

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیرخانه تامین سرمایه نوین

شماره ثبت:

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳ / ۳ / ۷

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۲۳۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛

۲. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳. انتخاب مجدد "موسسه حسابرسی هشیار بهمند" به عنوان رکن حسابرسی برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰.

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

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس 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 رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه نوین: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

No 13, Mollasadra Ave, Vianak Sq.

Tehran, 19895-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

شماره: ۰۳/۱۲۸۰

پیوست: ندارد

۲۷۱ / ۶۲۲۳۲۳



تأمین سرمایه نوین

(شرکت سهامی عام)

NOVIN Investment Bank

جناب آقای پرویزی نژاد

ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام؛

احتراماً: با توجه به برگزاری جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ با موضوع تغییر در سال مالی صندوق، به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق مذکور تقدیم می گردد. پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال امتنان را دارد.

مجتبی عزیزبان
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره





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 ۲۲۰۷۱ 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: جناب آقای حسین صفری مقدم (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق و مدیر صندوق).

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای مهدی استادی (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین)

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم آتنا زادمهر (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش - متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مینا شریعت دگمه داغلازی (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین - به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

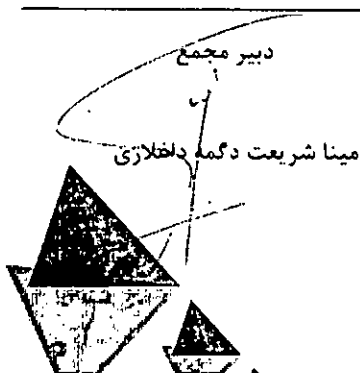
۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲.

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 ۱۴۰۲

۳-۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر ارکان صندوق.

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار



ناظر دوم
آتنا زادمهر

ناظر اول /
مهدی استادی

رئیس مجمع
حسین صفری مقدم

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	حسین صفری مقدم کدملی: ۰۰۱۰۸۷۷۹۷۵	۴۰۰	۴۰	
۲	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۲	امیر خوشابی کدملی: ۰۰۸۲۴۶۳۶۷۴	۳۰۰	۳۰	
۳	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	محمد دهقانی نقی کدملی: ۰۰۱۷۶۶۱۵۴۴	۱۰۰	۱۰	
۴	توسعه منابع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	سجاد حسینی کدملی: ۰۰۱۹۹۵۱۱۱۱	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	مهدی استادی کدملی: ۰۰۸۰۴۸۶۸۲۹	۲۰۰	۲۰	
	مجمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

حسین صفری مقدم

مهدی استادی

آتنا زادمهر

مینا شریعت دگمه داغلاری

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:

مجمع صندوق به مدیر صندوق، با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

آتنا زادمهر

ناظر اول

مهدی انبساطی

رئیس مجمع

حسین صفری مقدم

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

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

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

