



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۶۱۵۲۶

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دفترخانه تامین سرمایه نوین

شماره ثبت:

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳ / ۷ / ۹

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۵۰۳۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق به مدت یک سال تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲، بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که مضمون به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال 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
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه نوین: باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
موسسه حسابرسی هشیار بهمند



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 ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳ 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 محمد حسن ابراهیمی سروعلیا رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ۲- آقای مهدی استادی ناظر اول مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ۳- سرکار خانم مریم رمضانی ناظر دوم مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش - متولی صندوق)
- ۴- سرکار خانم مینا شریعت دگمه داغلاری دبیر مجمع (نماینده شرکت 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 در اختیار مجمع



رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا

مهدی استادی

مریم رمضانی

مینا شریعت

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

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

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

تاریخ:

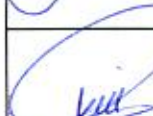
شماره:

پیوست:

۴-تصمیمات و مصوبات مجمع:

۴-۱- به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۳۷۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ به مدت یک سال تمدید گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز مدیریت	درصد واحد ممتاز / مدیریت از کل واحدهای ممتاز یا مدیریت	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	محمد حسن ابراهیمی سرو علیا کدملی: ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲	۴۰۰	۴۰	
۲	مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱ ۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	مهدی فرهادی کدملی: ۲۰۲۰۵۱۸۹۴۵	۲۰۰	۲۰	
۳	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	محمد دهقانی تفتی کدملی: ۰۰۱۷۶۶۱۵۴۴	۱۰۰	۱۰	
۴	توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	سجاد حسینی کدملی: ۴۱۹۹۶۵۱۱۱۱	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	مهدی استادی کدملی: ۲۰۸۰۴۸۶۸۲۹	۲۰۰	۲۰	
	مجموع				۱۰۰۰	۱۰۰	-



رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

محمد حسن ابراهیمی سرو علیا

مهدی استادی

مریم رضانی

مینا شریعت

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع صندوق به مدیر صندوق، 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.



رئیس مجمع

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا

ناظر اول

مهدی ابتدای

ناظر دوم

مریم رضائی

دبیر مجمع

مینا شریعت

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

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

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