



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 ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ 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 هیأت 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 هیأت 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- خانم سیده سمانه جلالی ناظر اول مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ۳- سرکار خانم مریم رضانی 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 تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق
- ۲-۳ سایر موارد در اختیار مجمع

دبیر مجمع

مینا شریعت

ناظر دوم

مریم رضانی

ناظر اول

سیده سمانه جلالی

رئیس مجمع

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

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

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 حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل تغییرات:

هزینه کارمزد حسابرس سالانه ۱.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بعد از تغییرات:

هزینه کارمزد حسابرس سالانه ۱.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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/مدیریتی	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	۳۹۸۵۱۳	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 حسنی کدملی: ۴۱۹۹۶۵۱۱۱۱	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۲۸۲۵۱	سیده سمانه جلالی کدملی ۰۰۲۰۹۳۰۲۶۷	۲۰۰	۲۰	
مجموع					۱.۰۰۰	۱۰۰	-

دبیر مجمع

مینا شریعت

ناظر دوم

مریم رمضانی

ناظر اول

سیده سمانه جلالی

رئیس مجمع

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

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

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 ۱۳:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

مینا شریعت

ناظر دوم

مریم رمضانی

ناظر اول

سیده سمانه جلالی

رئیس مجمع

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

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

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ - ساعت ۱۲:۳۰

اسامی حاضرین در مجمع	نام نماینده
شرکت تامین سرمایه نوین (رئیس مجمع)	محمد حسن ابراهیمی سروعلیا کد ملی: ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲
سرمایه گذاری اقتصاد نوین (ناظر اول)	سمانه جلالی کد ملی: ۰۰۲۰۹۳۰۲۶۷
شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش (متولی صندوق - ناظر دوم)	مریم رمضانی کد ملی: ۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	مهدی فرهادی کد ملی: ۰۰۱۸۹۴۵
بیمه نوین	محمد دهقانی تفتی کد ملی: ۰۱۷۶۶۱۵۴۴
توسعه صنایع بهشهر	آقای سجاد حسینی کد ملی: ۴۱۹۹۶۰۱۱۱۱
موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابرس صندوق)	محمد سخانی فر کد ملی: ۱۰۶۲۱۷۹۱۸۸
تامین سرمایه نوین (دبیر مجمع)	مینا شریعت کد ملی: ۰۰۸۳۹۲۶۳۲۱

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵ فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

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

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