



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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار گل‌آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول واحد ۱، 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- رئیس مجمع: جناب آقای محمد حسن ابراهیمی سروعلیا (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق و مدیر صندوق)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم حکیمه شهریاری (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین)

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم مریم رمضانی (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش - متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مینا شریعت دگمه داغلاری (به نمایندگی تامین سرمایه نوین - به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳.

۲-۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای دوره مالی مذکور

۳-۳-۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۳

۴-۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین و تغییر ارکان صندوق.

۵-۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

مریم رمضانی

ناظر اول

حکیمه شهریاری

رئیس مجمع

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۵-۳

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

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات و مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تصویب گردید.

۴-۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب 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	محمد حسن ابراهیمی سروعلیا کدملی: ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲	۴۰۰	۴۰	
۲	مشاور سرمایه گذاری 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 حسینی کدملی: ۴۱۹۹۶۵۱۱۱۱	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	حکیمه شهریاری کدملی: ۱۲۸۱۰۴۱۹۸۱	۲۰۰	۲۰	
	مجموع				۱۰۰۰	۱۰۰	-

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

مریم رضانی

ناظر اول

حکیمه شهریاری

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 سوم غربی



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 ۱۰:۴۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

مریم رمضانی

ناظر اول

حکیمه شهر یاری

رئیس مجمع

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا

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 سوم غربی

تاریخ:
شماره:
پیوست:



فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ساعت ۱۰

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)	حکیمه شهریار کد ملی: ۱۳۸۱۰۴۱۹۸۱
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: ۲۰۲۰۵۱۸۹۴۵
بیمه نوین	محمد دهقانی تفتی کد ملی: ۰۰۱۷۶۶۱۵۴۴
توسعه صنایع بهشهر	آقای سجاد حسینی کد ملی: ۴۱۹۹۶۵۱۱۱۱
موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابرس صندوق)	محمد سخائی فر کد ملی: ۱۰۶۲۱۷۹۱۸۸
تامین سرمایه نوین (دبیر مجمع)	مینا شریعت کد ملی: ۰۰۸۳۹۲۶۳۲۱

تلفن: ۰۳-۲۲۰۳۰۳۵۰ فکس: ۰۳-۲۲۰۳۰۳۵۴

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

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