



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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار گل‌آذین، 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- رئیس مجمع: جناب آقای محمد حسن ابراهیمی سرو علیا (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 از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین - به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،

۳-۲- سایر موارد

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

مریم رمضانی

ناظر اول

حکیمه شهریاری

رئیس مجمع

محمد حسن ابراهیمی سرو علیا

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

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

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴-تصمیمات و مصوبات مجمع:

- هزینه کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت :

قبل از تغییرات:

هزینه کارمزد متولی سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل مبلغ ۱,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۱,۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود .

بعد از تغییرات:

هزینه کارمزد متولی سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل مبلغ ۱,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۱,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود .

۴-۲- هزینه کارمزد حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل تغییرات:

هزینه کارمزد حسابرس سالانه ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بعد از تغییرات:

هزینه کارمزد حسابرس سالانه ۲,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۳- هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات :

هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

بعد از تغییرات :

هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

دبیر مجمع

مینا شریعت دگمه داغلازی

ناظر دوم

مریم رضانی

ناظر اول

حکیمه شهریاری

رئیس مجمع

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

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

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





تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 سروعلیا 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 حسینی کدملی: ۴۱۹۹۶۵۱۱۱۱	۱۰۰	۱۰	
۵	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	حکیمه شهریاری کدملی: ۱۲۸۱۰۴۱۹۸۱	۲۰۰	۲۰	
	مجموع				۱.۰۰۰	۱۰۰	

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 ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا

حکیمه شهریاری

مریم رمضانی

مینا شریعت دگمه داغلاری

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

www.novinic.ir info@novinic.com ایمیل: www.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 ۱۱

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 رضائی کد ملی: ۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	مهدی فرهادی کد ملی: ۲۰۲۰۵۱۸۹۴۵
بیمه نوین	محمد دهقانی تفتی کد ملی: ۰۰۱۷۶۶۰۵۴۴
توسعه صنایع بهشهر	آقای سجاد حسینی کد ملی: ۴۱۹۹۶۵۱۱۱۱
موسسه حسابرسی هشیار بهمن (حسابرس صندوق)	محمد سخائی فر کد ملی: ۱۰۶۲۱۷۹۱۸۸
تامین سرمایه نوین (دبیر مجمع)	مینا شریعت کد ملی: ۰۰۸۳۹۲۶۳۲۱

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