



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ رأس ساعت ۱۲:۳۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق با شرکت نمایندگان متولی، مدیر و نمایندگان کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شرکت تامین سرمایه نوین، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین، شرکت بیمه نوین و شرکت توسعه صنایع بهشهر تشکیل گردید. مجمع صندوق با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات‌رئیس به شرح زیر انتخاب شدند:

- جناب آقای محمدحسن ابراهیمی سرو علیا نماینده شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛

- سرکار خانم ریحانه بهجتی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع؛

- سرکار خانم مریم رضانی نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع؛

- سرکار خانم نرگس قاسمی بیژن به سمت دبیر مجمع

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،
- سایر موارد

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

مریم رضانی
مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

ریحانه بهجتی
سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

محمدحسن ابراهیمی سرو علیا
تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴۰

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۵۰-۳

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

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

مصوبات مجمع

بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۲,۴۰۰ میلیون ریال.

بند جدید:

حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال.

هزینه نرم‌افزار صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

۱. ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

* در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴ اگر خالص ارزش دارایی صندوق:

۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ

۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪

تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

۲. ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال

۳. ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال

۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر صندوق لحاظ می‌شود: ۱. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲. مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳. و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	

الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

۵. آموزش مجدد کاربری و راهبری سامانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به ازای هر ساعت آموزش)

هر گونه خدمات مازاد و توسعه‌ای بر اساس تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران قیمت‌گذاری خواهد شد.

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

مریم رمضانی
مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

ریحانه بهجتی
سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا
تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

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

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

تاریخ:

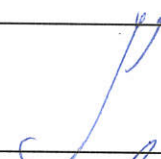
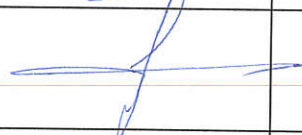
شماره:

پیوست:

NOVIN

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.

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	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	محمد حسن ابراهیمی سروعلیا	۴۰۰	۴۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین	ریحانه بهجتی	۲۰۰	۲۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	مهدی فرهادی	۲۰۰	۲۰	
۴	شرکت بیمه نوین	حمیدرضا شماخی	۱۰۰	۱۰	
۵	شرکت توسعه صنایع بهشهر	سجاد حسنی	۱۰۰	۱۰	
		جمع	۱۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ خاتمه یافت.

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

مریم رمضانی
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

ریحانه بهجتی
سرمایه گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا
تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

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

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