



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 غیرتجاری تهران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ رأس ساعت ۸ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق با شرکت نمایندگان متولی، مدیر و نمایندگان کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، شرکت تامین سرمایه نوین، شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین، شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، شرکت بیمه نوین و شرکت توسعه صنایع بهشهر تشکیل گردید. مجمع صندوق با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

- سرکار خانم سارا گوهری انارکی نماینده شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛

- جناب آقای مهدی استادی نماینده شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع؛

- سرکار خانم مریم رضانی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری 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:

- تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق،

- سایر موارد

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

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

مهدی استادی
سرمایه گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

سارا گوهری انارکی
تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

کدپستی: ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱

فکس: ۲۲۰۳۰۳۴۴

تلفن: ۰۲۱-۸۴۳۴۱۰۰۰

info@novinib.com

www.Novinib.com

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

مصوبات مجمع

دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین به مدت یک سال تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ تمدید گردید.

مجمع صندوق به مدیر صندوق، با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت تغییرات نزد اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	سارا گوهری انارکی	۴۰۰	۴۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	مهدی استادی	۲۰۰	۲۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 ۹:۰۰ خاتمه یافت.

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

مریم رمضانی
مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

مهدی استادی
سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

سارا گوهری انارکی
تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

کدپستی: ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱

فکس: ۲۲۰۳۰۳۴۴

تلفن: ۰۲۱-۸۴۳۴۱۰۰۰

info@novinib.com

www.Novinib.com

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