



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۸۵۷۸۰

پیوست: دارد

دفترخانه تأمین سرمایه نوین

شماره ثبت: ۰۴/۵۸۰۸

تاریخ ثبت: ۱۴۰۴ / ۸ / ۱۳

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۴۵۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ شرکت تامین سرمایه نوین، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک بانک اقتصاد نوین»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

- مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه نوین: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق.

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش

- موسسه حسابرسی بهمند

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





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

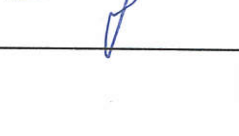
تاریخ:
شماره:
پیوست:

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