



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ رأس ساعت ۱۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق با شرکت نمایندگان متولی، حسابرس، 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:

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

- جناب آقای مهدی استادی 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

مصوبات مجمع

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

بند قدیم:

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

حق‌الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق: حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

مریم رضانی
مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

مهدی استادی
سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

سارا گوهری انارکی
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:

بند جدید:

کارمزد متولی: سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل مبلغ ۲,۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۲,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۳,۱۰۰ میلیون ریال.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق: حداکثر تا مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق

مجمع صندوق به مدیر صندوق، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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	۱,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

نرگین 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)

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

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

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