



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 غیرتجاری تهران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ رأس ساعت ۱۱:۳۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق با شرکت نمایندگان متولی و 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 شیوا قربانی 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

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

مریم رضانی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

مهدی استادی
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

شیوا قربانی
شرکت تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵۰

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

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

مصوبات مجمع

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

بند قدیم:

کارمزد مدیر:

الف: کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.
ب- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.
- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.
- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.
- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد).

بند جدید:

کارمزد مدیر:

الف: کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها، هفت در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.
ب- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.
- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

مریم رضایی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

مهدی استادی
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

شیوا قربانی
شرکت تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

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

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

تاریخ:

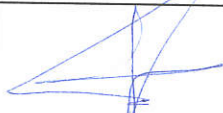
شماره:

پیوست:

- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.
- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می‌گردد).

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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	شیوا قربانی	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 ۱۲ خاتمه یافت.

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

مریم رمضانی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

مهدی استادی
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

شیوا قربانی
شرکت 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