باسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲
شماره: ۱۲۲/۲۰۶۴۹۴
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامهٔ شمارهٔ ۲۷۱/۸۰۷۱۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ شرکت تأمین سرمایه نوین، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک بانک اقتصاد نوین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق مذکور تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۱۱، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت‌جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت برصندوق های سرمایه گذاری

دبیرخانه: شرکت تامین سرمایه نوین
شماره نامه: ۱۳۵۹ / د / ۰۵
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳

رونوشت:
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای امیر لعلی مدیر محترم روابط عمومی و امور بین‌الملل
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
– مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه نوین: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
– مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
– موسسه حسابرسی بهمند

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱| ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

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 غیرتجاری تهران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ رأس ساعت ۸ 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 هیات‌رئیسه 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 رییس مجمع؛
- جناب آقای مهدی استادی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع؛
- سرکار خانم مریم رمضانی 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 تمدید مدت فعالیت صندوق،
- سایر موارد

شیوا قربانی	**مهدی استادی**	**مریم رمضانی**	**نرگس قاسمی بیژن**
تامین سرمایه نوین	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	(دبیر مجمع)
(رئیس مجمع)	(ناظر مجمع)	(ناظر مجمع)	

تلفن : ۰۲۱-۸۴۳۴۱۰۰۰ فکس: ۲۲۰۳۰۳۴۴ کدپستی: ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱

www.Novinib.com info@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 تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۱۱ 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 ادارهٔ ثبت شرکت‌ها و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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	شیوا قربانی	۴۰۰	۴۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین	مهدی استادی	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 ۹:۰۰ خاتمه یافت.

شیوا قربانی
تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

مهدی استادی
سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

مریم رمضانی
مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

تلفن : ۰۲۱-۸۴۳۴۱۰۰۰ فکس: ۲۲۰۳۰۳۴۴ کدپستی: ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱

www.Novinib.com info@novinib.com

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