

## صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین

مورخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۰

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با حضور نمایندگان مدیر، متولی و ۷۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر رأس ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در : تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ۲، طبقه ششم تشکیل گردید.

الف) در اجرای ماده ۳۱ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین باتفاق آرا:

۱) جناب آقای محمد بدیعی جاریانی به سمت رئیس جلسه

۲) جناب آقای امیر حسین عسکری زاده ( نماینده متولی) به سمت ناظر جلسه

۳) سرکار خانم الهام سبجانی به سمت ناظر جلسه انتخاب شدند.

ب) در اجرای ماده ۲۸ اساسنامه:

۱) گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق استماع گردید

۲) گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی صندوق استماع گردید

۳) صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ تصویب گردید.

حاضرین مجمع بر رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تاکید کردند .

صورتجلسه مجمع مذکور در ۱ صفحه و ۳ نسخه تنظیم گردید و به تأیید هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید:

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

آقای امیر حسین عسکری زاده

خانم الهام سبجانی

آقای محمد بدیعی جاریانی

حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ به شرح زیر می باشد :

جناب آقای امیرحسین عسکری زاده به نمایندگی از موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش (متولی)

جناب آقای محمد بدیعی جاریانی به نمایندگی از گروه استراتوس پارس (سهامدار ممتاز)

سرکار خانم الهام سبحانی به نمایندگی از سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامدار ممتاز)

جناب آقای ارسلان محتشم امیری به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامدار ممتاز و مدیر)

جناب آقای حمید رضا شماخی به نمایندگی از بیمه نوین (سهامدار ممتاز)