

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ نزد اداره کل ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۶۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان حافظ بن بست ایرانیان شماره ۲ طبقه ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۶۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای ارسلان محتشم امیری رئیس مجمع
- ۲- آقای امیر حسین عسکری زاده ناظر
- ۳- خانم الهام سبحانی ناظر
- ۴- آقای مجید پور نعمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت "و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۱-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت "و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



دفتر بورس اوراق بهادار: تهران، خیابان حافظ، پایین تر از ساختمان بورس، بن بست ایرانیان، پلاک ۲، طبقه ۶
تلفن: ۳ - ۶۶۷۴۳۴۲۲ و ۹ - ۶۶۷۴۳۸۴۸ دورنگار: ۶۶۷۴۴۲۴۰

دفتر بورس کالا: تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، ساختمان تجاری اداری نور، طبقه نهم اداری، واحد ۲۱۰۴
تلفن: ۵۰ - ۸۸۲۲۶۵۴۶، ۸۸۲۲۸۲۴۷، ۸۸۲۲۸۲۱۴ دورنگار: ۸۸۲۲۶۵۴۵

ج) در جدول نصابهای بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت "و بازار دوم" بعد از عبارت "بازار اول" اضافه شود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری بانک اقتصاد نوین	۲۳۲۰۶۰	۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	آقای ارسلان محتشم امیری	۲۰۰	۲۰	
۲	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	خانم الهام سبحانی	۲۰۰	۲۰	
۳	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	آقای شماخی	۱۰۰	۱۰	
۴	توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	آقای بادپا	۱۰۰	۱۰	

مجمع صندوق به رضا رضایی شیوایی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.



دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



دفتر بورس اوراق بهادار: تهران، خیابان حافظ، پایین تر از ساختمان بورس، بن بست ابرانیان، پلاک ۲، طبقه ۶
تلفن: ۳ - ۶۶۷۴۳۴۲۲ و ۹ - ۶۶۷۴۳۸۴۸ دورنگار: ۶۶۷۴۴۲۴۰

دفتر بورس کالا: تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی، ساختمان تجاری اداری نور، طبقه نهم اداری، واحد ۲۱۰۴
تلفن: ۵۰ - ۸۸۲۲۶۵۴۶، ۸۸۲۲۸۲۴۷، ۸۸۲۲۸۲۱۴ دورنگار: ۸۸۲۲۶۵۴۵