



نام خدا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ نزد اداره ثبت شرکت ها

ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۳۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با حضور نمایندگان مدیر، متولی و دارندگان ۱۰۰٪ واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر راس ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در: خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ۲، طبقه ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

- ۱) جناب آقای محمد بدیعی جاریانی : رئیس جلسه
- ۲) جناب آقای امیرحسین عسکری زاده (نماینده متولی): ناظر جلسه
- ۳) سرکار خانم الهام سبحانی : ناظر جلسه
- ۴) جناب آقای ارشاد کوششی : دبیر مجمع

۳- صورت جلسه:

- ۱) گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق استماع گردید
 - ۲) گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی صندوق استماع گردید.
 - ۳) صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی ۵ ماه و ۱۹ روز منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ تصویب گردید.
 - ۴) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار مشخص گردید.
- حاضرین مجمع بر رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تاکید کردند.
- صورت جلسه مجمع مذکور در ۱ صفحه و ۳ نسخه تنظیم گردید و به تایید هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید.

آقای ارشاد کوششی
دبیر مجمع

خانم الهام سبحانی
ناظر جلسه

آقای امیرحسین عسکری زاده

آقای محمد بدیعی جاریانی

رئیس جلسه



آدرس دفتر بورس کالا : تهران، خیابان طالقانی، تقاطع ولی عصر، نبش انزلی، ساختمان بورس کالا، طبقه ۲
تلفن: ۲۸-۸۸۴۹۷۵۲۶

آدرس 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

۴- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام نماینده	امضا
۱	بیمه نوین (سهامی عام)	۱۰۰	٪۱۰	حمیدرضا شماخی	
۲	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۱۰۰	٪۱۰	حمید مقیم زاده	
۳	خدمات مالی اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی عام)	۲۰۰	٪۲۰	مصطفی گرگانی	
۴	سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)	۲۰۰	٪۲۰	الهام سبحانی	
۵	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) - مدیر	۲۰۰	٪۲۰	ارسلان محتشم امیری	
۶	گروه استراتوس پارس (سهامی عام)	۲۰۰	٪۲۰	محمد بدیعی جاریانی	
	مجموع	۱۰۰۰	٪۱۰۰	-	-

* جناب آقای امیر حسین عسکری زاده به نمایندگی از موسسه ژرف بین نیکو روش (متولی)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۶۵۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ به مدیریت نظارت بر فعالیت‌های مالی می‌باشد

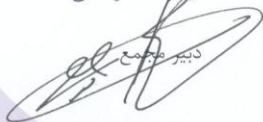
مجمع به آقای مهدی حسین پور با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

آقای ارشاد کوششی

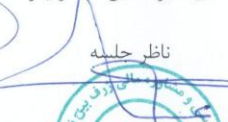
خانم الهام سبحانی

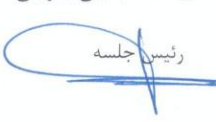
آقای امیرحسین عسکری زاده

آقای محمد بدیعی جاریانی











آدرس دفتر بورس کالا : تهران، خیابان طالقانی، تقاطع ولی عصر، نبش انزلی، ساختمان بورس کالا، طبقه ۲
تلفن: ۲۸-۸۸۴۹۷۵۲۶ دورنگار: ۸۸۴۹۷۵۲۹

آدرس 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