

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنویین

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 سبجانی : ناظر جلسه

۴) جناب آقای ارشاد کوششی : دبیر مجمع

۳- صورت جلسه:

۱) هزینه نرم افزار صندوق به مبلغ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تصویب رسید.

۲) هزینه حسابرس برای سال مالی ۹۲-۹۳ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تصویب رسید.

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 محمد بدیعی جاریانی	آقای امیرحسین عسکری زاده	خانم الهام سبجانی	آقای ارشاد کوششی
رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	دبیر مجمع

۴- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

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)

مجمع به آقای مهدی حسین پور با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

آقای محمد بدیعی جاریانی	آقای امیرحسین عسکری زاده	خانم الهام سبحانی	آقای ارشاد کوششی
رئیس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	دبیر مجمع