

شماره:
تاریخ:
پیوست:

به نام خدا
صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا

به شماره ثبت ۳۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۶۱۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا پیرو آگهی دعوت ۹۹/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص) واقع در خیابان میرداماد، روبه روی ساختمان بانک مرکزی، برج رز میرداماد، طبقه ۴ واحد ۴۰۳، با حضور کلیه سهامداران تشکیل گردید.

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- خانم پریسا صفاتی به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای علیرضا پناهیان به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای رامین خداینده به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای اشکان چهره نگار به سمت منشی جلسه

ب- دستور جلسه:

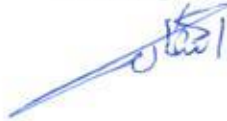
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرسی از مبلغ ثابت سالانه ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۵۰ میلیون ریال؛

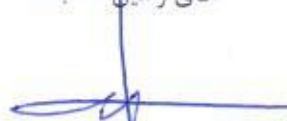
ج- مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق موارد ذیل را به تصویب رساندند:
تغییر حق الزحمه حسابرسی از مبلغ ثابت سالانه ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۵۰ میلیون ریال.

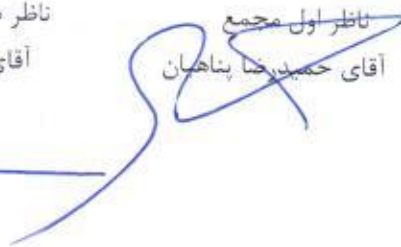
منشی مجمع
آقای اشکان چهره نگار



ناظر دوم مجمع
آقای رامین خداینده



ناظر اول مجمع
آقای حمیدرضا پناهیان



رئیس مجمع
خانم پریسا صفاتی



www.novinnegarfund.com
www.novinnegarasia.com
info@novinnegarasia.com

تهران، بلوار میرداماد، برج رز میرداماد، طبقه ۴، واحد ۴۰۳
کدپستی: ۱۹۱۹۹۱۸۸۶ شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۴۰۴۶۱۸
تلفن: ۲۶۴۰۳۳۷۸-۹ فکس: ۲۶۴۰۴۵۲۳



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک

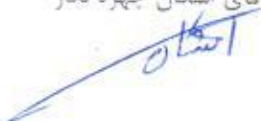
نوین نگار آسیا واحدهای ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگار آسیا به شرح

جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان نوین نگار آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	آقای رامین خداینده	۱۹۷۰	۹۸.۵	 سید گردان نوین نگار آسیا شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴
۲	پریسافاتی	۰۷۸۰۱۳۷ ۳۶۱	۰۷۸۰۱۳۷۳۶۱		۱۰	۰.۵	
۳	رامین خداینده	۲۲۵	۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳		۱۰	۰.۵	
۴	علی قاسم نژاد	۱۵۲۴	۰۰۷۰۹۸۸۵۲۸		۱۰	۰.۵	

مجمع به آقای رامین خداینده وکالت با حق توکیل به غیر داد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۰:۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت:

امضا اعضا هیئت رئیسه:

منشی مجمع
آقای اشکان جهره نگار


ناظر دوم مجمع
آقای رامین خداینده


ناظر اول مجمع
آقای حمیدرضا پناهان


رئیس مجمع
خانم پریسافاتی




www.novinnegarfund.com
www.novinnegarasia.com
info@novinnegarasia.com

تهران، بلوار میرداماد، برج رز میرداماد، طبقه ۴، واحد ۴۰۳
کدپستی: ۱۹۱۹۹۹۱۸۸۶ شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۴۰۴۶۱۸
تلفن: ۹-۲۶۴۰۳۳۷۸ فکس: ۲۶۴۰۴۵۲۳