



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
بانک اقتصاد نوین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰
شرکت تامین سرمایه نوین	۸۰۰,۰۰۰	۴۰
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهدی استادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم حسین صفری مقدم (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سماء سلامی قلعه جوقی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سارا گوهری (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۰۱۰۰۳۲۹۷۳
متولی صندوق	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	متولی صندوق	• : • ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۱,۳۰۰.۰۰	۱۰۰۰	۱۳۰۱	کارمزد متولی: سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل مبلغ ۱۰,۰۰۰ و حداکثر ۱,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مدیر صندوق با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع