



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ 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 - سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت تامین سرمایه نوین	۴۵,۰۰۰	۹۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۵,۰۰۰	۱۰
جمع	۵۰,۰۰۰	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 حسین صفری مقدم (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم امیر خوش آبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سما سلامی قلعه جوقی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم نرگس قاسمی بیژن (سایر) 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
متولی صندوق	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بهمند	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱-۷	اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، تعهدات و شرایط بازارگردانی	موضوع: تاتمس (حداقل سفارش انباشته: ۸۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۱۶,۰۰۰ دامنه مظنه (درصد): ۴.۰۰)	- نماد "تاتمس" از نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق حذف شد

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