



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی 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

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۵۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان نوویرا
۴۹	۹۸۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نوویرا
۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم نادر بوالحسنی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم هادی شعبانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مرتضی شهبواری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیرحسین مضروب سمنانی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	سید گردان نو ویرا	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسیین	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس صندوق

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱۱	نشانی تارنمای صندوق	• --	نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارت است از: kaj.fund

مجمع به آقا/خانم نادر بوالحسنی 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