



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ 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 اساسنامه 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 مهسا رجبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم شاهین صالح محمدزاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی بسطامی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سارا گوهری انارکی (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
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 اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۲			نام صندوق	• --	- مطابق نامه شماره ۲۴۵۷۵۳/۱۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، نام صندوق از "صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین" به "سپهر اندیشه نوین" تغییر یافت.

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