



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه



- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق



درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۴۰	۸۰۰,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه نوین
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 معصومه ملاصالحی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سید سعید تولیت جوشقانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید رضایی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سحر فرهمندی (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
۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	حسابرس صندوق



تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

وضعیت عضویت	کد ملی نماینده	نام نماینده	شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
ابقا	۱۲۸۳۳۱۴۷۳	محمدرضا طلایی پور	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	حسابرس صندوق
عضو جدید	۱۲۸۳۳۶۸۱۰۹	احمدرضا شریفی قزوینی	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	حسابرسی بهمند	متولی صندوق

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مرتضی احمدی 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