

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ 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

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سبد گردان نوویرا	۵۱۰,۰۰۰	۵۱
طلای سرخ گلشید ایرانیان	۴۹۰,۰۰۰	۴۹
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 سید قاسم مصطفی نیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهسا هجری مقدم (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محدثه حسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرضیه مرادنیا (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
مدیر صندوق	سبد گردان نو ویرا	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا	۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۱,۰۴۳.۰۰	۰	۱۰۴۴	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۴۳ میلیون ریال برای هر سال مالی

مجمع به آقا/خانم سید قاسم مصطفی نیا 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