



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان 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
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 سعید کشوری (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید دل آرائی فرد (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:

--	--	--

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	سید گردان نو ویرا	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق
۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس صندوق
۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴	اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا	بازارگردان صندوق

تصمیمات مجمع



تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- ابرار اقتصادی

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شماره ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	نادر بوالحسنی	۲۳۹۸۱۷۵۸۹۹۹	ابقا
۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	امیر حسین نریمانی	۰۰۴۷۹۷۳۳۹۴	ابقا
۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	مجیدرضا بیرجندی	۴۱۳۰۸۴۶۵۷۴	حذف
۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴	نادر بوالحسنی	۲۳۹۸۱۷۵۸۹۹۹	ابقا
۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	ابوالفضل بسطامی	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵	عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

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