



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ 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 تمدید دوره فعالیت صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین - ۲۰۰ واحد ممتاز	۲۰۰	۲۰
شرکت بیمه نوین - ۱۰۰ واحد ممتاز	۱۰۰	۱۰
شرکت توسعه صنایع بهشهر - ۱۰۰ واحد ممتاز	۱۰۰	۱۰
شرکت تامین سرمایه نوین - ۴۰۰ واحد ممتاز	۴۰۰	۴۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین - ۲۰۰ واحد ممتاز	۲۰۰	۲۰
جمع	۱,۰۰۰	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 سعید تولیت جوشقانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فاطمه حبیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمدرضا شریفی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی خوش طینت نیک نیت (مدیر صندوق) 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	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳
متولی صندوق	حسابرسی کاربرد ارقام	۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹

تصمیمات مجمع



تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

مجمع صندوق با تمدید فعالیت صندوق به شرح ذیل موافقت نمود.
مدت فعالیت صندوق به مدت ۳۶ ماه تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ تمدید گردید.

مجمع به آقا/خانم علی خوش طینت نیک نیت 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
-----------	-----------	-----------	-----------