

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ 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

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۴۹	۱۷,۱۵۰	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
۵۱	۱۷,۸۵۰	شرکت سیدگردان نوید
۱۰۰.۰۰	۳۵,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید مجتبی شفیق پور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمد عبدزاده کنفی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مرتضی شهبوساری (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علیرضا خانزادی (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
۱۴۰۱۰۳۸۹۱۴	سیدگردان نوید	مدیر صندوق
۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق

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)
۵۴			سایر موارد	• --	در مورد ماده ۵۴ اساسنامه، موضوع تصویب میزان بدهی و تسهیلات مالی صندوق، مجمع مصوب نمود: " به استناد ماده ۵۴ اساسنامه، صندوق می‌تواند تا ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق تسهیلات مالی دریافت نماید"

مجمع به آقا/خانم سید مجتبی شفیع پور 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