



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و حسابرس صندوق در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
- 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
بانک اقتصاد نوین	۴۵,۰۰۰	۹۰
شرکت تامین سرمایه نوین	۵,۰۰۰	۱۰
جمع	۵۰,۰۰۰	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 عماد احمدی پور رودپشت (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 مینا طحانی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سحر فرهنگندی (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
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱-۷	اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، تعهدات و شرایط بازارگردانی	- موضوع: ونوین (حداقل سفارش انباشته: ۴۰,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۶۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه(درصد): (۳.۰۰) - موضوع: نوین (حداقل سفارش انباشته: ۴۰,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۶۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه(درصد): (۳.۰۰) - موضوع: تنوین (حداقل سفارش انباشته: ۴۰,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۷۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه(درصد): (۳.۰۰)	- بند ۷-۱ امیدنامه درخصوص تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ به شرح جدول زیر تغییر یافت:
۱-۲-۲	سایر موارد	--	- نماد "تنوین" به بند ۲-۲-۱ امیدنامه اضافه گردید.

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	مجتبی الهامی	۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم الناز حمیدیه 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

