بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نور سرمایه‌نگر راستین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۶۰۷۴۵ ، شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۰۹۹۷۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نور سرمایه‌نگر راستین ثبت شده به شماره ۶۰۷۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۵۶۷نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور۱۰۰درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، امیرآباد، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان چهاردهم و پانزدهم، پلاک۱۹۵۱(مرکز تجارت پرنسا)، طبقه ششم، تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه:

مجمع صندوق با حضور۱۰۰درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۲-۱ جناب آقای رمضانعلی سلمانی‌نژاد به نمایندگی از شرکت سبدگردان راستین (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛

۲-۲ سرکار خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار(متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛

۲-۳ سرکار خانم کمند اردلان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛

۲-۴سرکار خانم فرحناز رضائی به نمایندگی از شرکت سبدگردان راستین (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت کرد:

۳-۱ تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق از۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد (عادی و ممتاز) به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد (عادی و ممتاز)؛

۳-۲ سایر موارد؛

رئیس مجمع
رمضانعلی سلمانی‌نژاد

ناظراول
بهاره همتی

ناظردوم
کمند اردلان

دبیرمجمع
فرحناز رضائی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ بند ۹ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری نور سرمایه‌نگر راستین به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت شرکت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان راستین	۶۳۵۵۱۴	۱۴۰۱۳۵۹۴۴۴۰	آقای رمضانعلی سلمانی‌نژاد	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹	
۲	آقای رمضانعلی سلمانی‌نژاد	۱۳۴۹۲	۰۴۵۰۱۳۰۱۴۲	-	۱۰,۰۰۰	۰.۵	
۳	خانم کمند اردلان	-	۳۷۵۰۴۳۵۲۲۷	-	۱۰,۰۰۰	۰.۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای رمضانعلی سلمانی‌نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظراول	ناظردوم	دبیرمجمع
رمضانعلی سلمانی‌نژاد	بهاره همتی	کمند اردلان	فرحناز رضائی