

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ 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
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سید گردان بازده (سهامی خاص)	۲,۱۲۵,۰۰۰	۸۵
بهنام چاوشی	۱۲۵,۰۰۰	۵
بابک زیدی نژاد	۱۲۵,۰۰۰	۵
امیرمحمد خدیوی	۱۲۵,۰۰۰	۵
جمع	۲,۵۰۰,۰۰۰	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 بهنام چاوشی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم آزاده نیماوری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیرمحمد خدیوی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم هلیا بهنام آزاد (سایر) 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	سیدگردان بازده	۱۴۰۱۰۰۴۷۹۳۴
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰
متولی صندوق	حسابرسی آگاهان و همکاران	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴
حسابرس صندوق	رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

تصمیمات مجمع



تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :

هیچ تغییری در اساسنامه شرکت صورت نگرفته است.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم بهنام چاوشی 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