

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در محل صندوق با حضور ۸۷ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار 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
پردازش اطلاعات مالی پارت	۶۵,۷۲۰	۳۲.۸۶
کارگزاری گنجینه سپهر پارت	۶۲,۰۰۰	۳۱
نهاد صندوق نوآوری و شکوفایی	۴۰,۰۰۰	۲۰
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه همکاری های بین المللی فناوریانه ایرانیان	۶,۰۰۰	۳
جمع	۱۷۳,۷۲۰	۸۶.۸۶

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم محمدرضا شیدائی کوچل (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد شفیع پور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیر حسین عزیز (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی رکاب دار (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
۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق
۱۰۳۲۰۸۷۴۳۳۴	پردازش اطلاعات مالی پارت	مدیر صندوق

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
توضیحات:

پس از قرائت گزارش بازرس قانونی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

تعیین روزنامه کنیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- ابرار

سایر موارد

سایر موارد:

با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ با نمایندگی آقای اسفندیار گرشاسبی به شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به سمت حسابرس قانونی صندوق، و برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ انتخاب شده. با رعایت ماده ۲۴ اساسنامه صندوق، پس از رای گیری، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و شماره ثبت ۱۳۹۱۹ با نمایندگی آقای سعید حیدر اولاد به شماره ملی ۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳، به عنوان متولی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ انتخاب شد. روزنامه کنیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

مجمع به آقا/خانم محمد 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
-----------	-----------	-----------	-----------

