

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص برخی از دستور جلسات تصمیم گیری شد.

دستور جلسه

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸,۰۰۰	۸۰
شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۲,۰۰۰	۲۰
جمع	۱۰,۰۰۰	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 محمد کفاش پنجه شاهی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علی اکبر شوره کندی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم میترا بمانیان (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	کارگزاری خبرگان سهام	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

- ابرار

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
مدیر صندوق	کارگزاری خبرگان سهام	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	محمد کفاش پنجه شاهی	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳	ابقا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	خاطره پهلوان	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲	ابقا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳	مهدی عسجدی	۰۰۷۲۱۹۲۸۰۱	عضو جدید
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	پریسا السادات طباطبائی	۰۰۷۸۱۵۰۶۶۳	عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم محمد کفاش پنجه شاهی 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