

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص 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
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۱۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سبدگردان اندیشه صبا
۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم علی سلیمانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سید علی خسروشاهی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهنام شجاعی (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 اندیشه صبا	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱
متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷

تصمیمات مجمع



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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تصویب گردید.
توضیحات:

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ کلیه دارندگان واحد های ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند: (۱) صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ صندوق تصویب شد؛ (۲) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید؛ (۳) موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ انتخاب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- دنیای اقتصاد

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	سیدگردان اندیشه صبا	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	سید علی خسروشاهی	۰۴۵۱۵۶۶۱۸۱	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	فریده شیرازی	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹	ابقا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمد جواد صفار سفلائی	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱	ابقا
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷	سید علی خسروشاهی	۰۴۵۱۵۶۶۱۸۱	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم حجت ستاری 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