



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، 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
- 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
۹۵	۹۵۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری آگاه
۵	۵۰,۰۰۰	شرکت سبد گردان آگاه
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم فریبرز محمدی فرد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم الناز اخته پادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هارما مارکاریان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم افسانه رحیمی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

--	--	--

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	سیدگردان آگاه	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۳۲۹۷۳	حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	متولی صندوق
۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵	اختصاصی بازارگردانی آگاه	بازارگردان صندوق
۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تصویب 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:

شماره ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	قاسم دارابی	۰۰۷۳۰۲۸۴۵۲	ابقا
۱۰۱۰۰۳۲۹۷۳	محمد رضا گلچین پور	۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴	ابقا
۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵	فریبرز محمدی فرد	۳۲۵۸۲۹۱۹۸۳	ابقا
۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	مریم بستانیان	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم فریبرز محمدی فرد 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