

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ 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

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های 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
۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه دماوند
۱۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
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 محمدعلی جلالی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم پروانه داود وندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیر صارمی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ندا نعمتیان (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
۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تامین سرمایه دماوند	مدیر صندوق
۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تامین سرمایه دماوند	بازارگردان صندوق

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		• متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه:	۰.۰۰	۰	۰	تصمیمات مجمع: کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند: هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۳-۹ امیدنامه) به شرح ذیل تعیین گردید: ماده قدیم: هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها ۱. ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به عنوان بخش ثابت سالانه ۲. ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳. ۸۰۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال ۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر: خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا ۳۰،۰۰۰ از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب ۰،۰۰۰۲۵ ۰،۰۰۰۱۵ ۰،۰۰۰۰۵ ماده جدید: هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم _____ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع