

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیدگردان کاریزما
۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کاریزما
۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم راضیه صباغیان کاخکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ریحانه سرنندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی باغبان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شادی همدانیان (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
۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	سید گردان کاریزما	مدیر صندوق
۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	سید گردان کاریزما	مدیر ثبت صندوق

متولی صندوق	حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

تصمیمات مجمع 

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 کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۱,۲۰۰.۰۰	۰	۰	کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول تصویب نمودند بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر نماید: ۱- کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ از مبلغ ۷۸۵ میلیون ریال به ازای هرسال مالی به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی افزایش یابد.

مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی 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
-----------	-----------	-----------	-----------