

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ 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 اساسنامه صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان هامرز
۱	۱۰,۰۰۰	محمدهادی بناکار
۱	۱۰,۰۰۰	محسن شهیدی
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 محسن شهیدی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمدهادی بناکار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم پروانه داوودوندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حجت اله نجف پور (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 هامرز	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱

بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز	۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷
متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
حسابرس صندوق	رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
			کل اساسنامه	• --	۱. ساختار صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) تغییر یافت. ۲. پیرو تغییر ساختار صندوق، اساسنامه جدید تصویب شد

تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع صندوق

مجمع مصوب نمود نوع صندوق سرمایه‌گذاری از صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت به صندوق سرمایه گذاری سهام تغییر نماید.

مجمع به آقا/خانم محمدهادی بناکار 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