

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 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

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۱۰,۰۰۰	۳۱
شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۲۰۰,۰۰۰	۲۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق	۴۹۰,۰۰۰	۴۹
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم سید علی سجادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم الهه شعبانی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین اله جمالو (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن آذری (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	مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق	۱۴۰۰۴۸۷۳۵۴۵
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹

حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱

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	متولی صندوق	• خالص ارزش دارایی ها: ۰.۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۵۰۰	۱۶۰۰	سالانه سه در هزار(۰.۰۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی ها صندوق ، که حداقل ۱۵۰۰ و حداکثر ۱۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود .

مجمع به آقا/خانم صادق احمدی 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
-----------	-----------	-----------	-----------