

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص 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
۹۹.۵	۱,۹۹۰,۰۰۰	اعتباری کوثر مرکزی
۰.۵	۱۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
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 محمدرضا عالی پور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمد تکبیری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهدی اسلامی بیدگلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم منیژه کمالی (مدیر صندوق) 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
۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب نگردید:

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	مدیر صندوق	<ul style="list-style-type: none"> ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام: ۰.۱۰۰۰۰۰۰۰ ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت: ۰.۰۲۰۰۰۰۰۰ سود گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی: ۲.۰۰۰۰۰۰۰۰ 	۵۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها، به شرط آنکه مجموع کارمزدها از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بیشتر نشود.

سایر موارد

سایر موارد:

کارمزد پیشنهادی مدیر جهت بررسی های بیشتر، توسط دارندگان واحدهای ممتاز به جلسه دیگری موکول شد. کارمزد پیشنهادی مدیر جهت بررسی های بیشتر، توسط دارندگان واحدهای ممتاز به جلسه دیگری موکول شد.

مجمع به آقا/خانم مهدی اسلامی بیدگلی 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