

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 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 - سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	شرکت سبد گردان سینا
۲۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۱	۵۰,۰۰۰	کارگزاری بورس بهگزین
۱۰۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم احسان حاجی علی اکبر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

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

آقای/خانم علیرضا شیروانی هرنندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ملیحه السادات رسولی (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
۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	سبدگردان سینا	مدیر صندوق

متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

تصمیمات مجمع



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۹	سایر موارد	• --	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم احسان حاجی علی اکبر 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