



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ 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 تعیین یا تغییر ارکان صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سیدگردان کاریزما	۹۸۵,۰۰۰	۹۸.۵
محمد مهدی ناسوتی فرد	۵,۰۰۰	۰.۵
فریدون زارعی	۵,۰۰۰	۰.۵
علیرضا سپری	۵,۰۰۰	۰.۵
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 محمد رضا خانی معصوم آباد علیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مژگان رستمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علیرضا سپری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیر سعیدی () 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	سید گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹

متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹
حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

تصمیمات مجمع



تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	سید گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	۲۴۹۱۷۳۹۲۰۸	ابقا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	علی رحمانی	۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷	حذف
حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	احمد حسنی	۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱	ابقا
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	۲۴۹۱۷۳۹۲۰۸	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمود محمدزاده	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱	عضو جدید

مجمع به آقا/خانم محمدرضا خانی معصوم آباد علیا 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