

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سیدگردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 حجت اله نصرتیان ثابت (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم رضا ابراهیمی قلعه حسن (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید علیرضا آدمن (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یاسین گدري (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان منشی مجمع

تصمیمات مجمع

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- اطلاعات

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	سیدگردان مفید	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴			عضو جدید
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازار گردانی مفید	۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹			عضو جدید
متولی صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶			عضو جدید
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲			عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند: الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند: ردیف عنوان رکن نام رکن شماره ثبت شرکت شناسه ملی محل ثبت ۱ مدیر صندوق شرکت سیدگردان مفید ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ ۴۹۴۷۴۰ تهران ۲ بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید ۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹ ۴۵۹۵۱ تهران ۳ متولی موسسه حسابرسی رازدار ۱۱۷۷ ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ تهران ۴ حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان ۱۹۱۰ ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ تهران ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند: ردیف عنوان رکن نام رکن نام ونام خانوادگی نام پدر کد ملی ۱ مدیر صندوق شرکت سیدگردان مفید حجت اله نصرتیان ثابت ماشاءاله ۲ بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید حجت اله نصرتیان ثابت ماشاءاله ۳ متولی موسسه حسابرسی رازدار محمود محمدزاده محمدهدی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ ۴ حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان امیرحسین ظهراپی مزرحه شاهی شوقعلی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛ ۳- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛ در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ و در اجرای بندهای ۷ و ۸ ماده ۴۲ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید را به شرح زیر انتخاب نمود: حمید آذرخش نام پدر: حسین ۰۰۳۶۳۲۸۹۵۲ حجت اله نصرتیان ثابت نام پدر: ماشاءاله ۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶ محمدعلی آذرخش نام پدر: حمید ۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵

مجمع به آقا/خانم رضا ابراهیمی قلعه حسن 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