



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ در محل صندوق با حضور ۷۷ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- 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 پانیز شهر بینالود پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۵
شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز	۴,۰۹۰,۰۰۰	۴۰.۹
شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷
مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۴۵۰,۰۰۰	۴.۵
جمع	۷,۷۴۰,۰۰۰	۷۷.۴۰

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم لاله دوستی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مجتبی ستاری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محدثه حسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منیره لطف الهی (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق
۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	وانیا نیک تدبیر	حسابرس صندوق
۱۴۰۰۶۷۹۳۳۱۰	اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	بازارگردان صندوق
۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	مدیر صندوق

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- ابرار

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	امیر حسین نریمانی خمسه	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴	ابقا
۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	پژمان روحی	۰۹۴۳۳۲۰۱۰۰	ابقا
۱۴۰۰۶۷۹۳۳۱۰	نفیسه تیموری	۴۳۳۴۱۷۳۱۴۱	ابقا
۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	علیرضا پاکدین امیری	۲۰۶۳۵۳۹۹۶۰	ابقا
۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲			عضو جدید

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	امیر حسین نریمانی خمسه	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴	ابقا
حسابرس صندوق	وانیا نیک تدبیر	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	پژمان روحی	۰۹۴۳۳۲۰۱۰۰	ابقا
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱۴۰۰۶۷۹۳۳۱۰	نفیسه تیموری	۴۳۳۴۱۷۳۱۴۱	ابقا
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	علیرضا پاکدین امیری	۲۰۶۳۵۳۹۹۶۰	ابقا
حسابرس صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲			عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم منیره لطف الهی 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