

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ در محل صندوق با حضور ۷۷ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه 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 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۵,۰۰۰	۳
شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۸,۱۶۰	۱,۶۳
شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۱۴۹,۷۰۴	۲۹,۹۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۲۰,۰۰۰	۲۴
شرکت سرمایه گذاری سبحان	۹۵,۰۰۰	۱۹
جمع	۳۸۷,۸۶۴	۷۷,۵۷

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم فاطمه سرکاری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم یگانه اقبال‌نیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین پارساشرشت (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پروین میره بیگی جاماسبی (سایر) 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
---------	---------	-----------

حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴
متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹
مدیر صندوق	سیدگردان توسعه فیروزه	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۴۴			سایر موارد	• --	بر اساس ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ و ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، بند شماره ۳ به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق اضافه و تبصره شماره ۲ ماده ۴۴ اساسنامه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: ماده ۴۴: علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه آمده، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس به قرار زیر است: ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛ ۲- بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر: ۱- صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛ ۲- ۲- صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش ماهه و سالانه؛ ۳- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید. تبصره ۱: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به‌خصوص باید به گونه‌ای باشد که تا از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آن‌ها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود. تبصره ۲: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی سالانه و میان دوره‌ای صندوق، حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر صندوق موظف است اظهار نظر حسابرس را در مورد گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی مذکور، یک روز کاری پس از دریافت، در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی نماید
۱۹		۳	سایر موارد	• --	براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ۳ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: تبصره ۳: مدیر صندوق همواره باید حداقل دو درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در مالکیت خود داشته باشد.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم فاطمه سرکاری 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