

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ 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 تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های 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
سیدگردان فارابی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰
کارگزاری فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰
جمع	۴,۰۰۰,۰۰۰	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 عطر سائی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مهدی علی خانی مهرجردی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم پروانه داودوندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم معصومه حیدری علی کمر (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
مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰
متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲

بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق						
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:						
نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
هزینه های برگزاری مجامع		• :	۰.۰۰	۰	۰	کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند: هزینه رتبه بندی به مفاد ماده بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق به شرح ذیل اضافه گردید: عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

سایر موارد
سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مهدی علی خانی مهرچردی 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
-----------	-----------	-----------	-----------