

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ 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

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سیدگردان داریوش	۶۷۰,۰۰۰	۶۷
سرمایه گذاری داریوش	۳۳۰,۰۰۰	۳۳
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 همایون دارابی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم شایان رفعت پی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید حمید علماء (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علیرضا کیان (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 رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
مدیر صندوق	سیدگردان داریوش	۱۴۰۰۹۵۴۳۸۱۸
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش	۱۴۰۱۰۱۱۴۴۵۷



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
حق نظارت سازمان		• اندازه صندوق بر اساس مجوز:	۵۴۵.۵۰	.	.	حق کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق های با درآمد ثابت طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ برای سال ۱۴۰۲ و همچنین درخصوص افزایش سقف واحدهای صندوق از ۵۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۴۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال به تصویب رسید

مجمع به آقا/خانم علیرضا کیان 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