

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

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

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
شرکت سبدگردان انتخاب مفید	۱۰,۰۰۰	۱
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 رضا ابراهیمی قلعه حسن (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سید علیرضا آدمن (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم یاسین گدري (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ژوبین انگالی (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) 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	سبد گردان انتخاب مفید	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازار گردانی مفید	۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹

حسابرس صندوق	موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمی پور	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰
متولی صندوق	حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

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)
حق پذیرش و عضویت در کانون ها		• : •	۶۳۰.۰۰	۶۳۹	۶۳۱	در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق اضافه گردید و برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شد.

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق			
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:			
شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱۰	سایر موارد	• --	۴-۲- به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری صندوق تعداد ۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه تخصیص یافت (هر یک واحد تبدیل به ۱۰ واحد گردید)؛ ۳-۴- در بند ۱۰ امیدنامه صندوق، حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان ۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

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
-----------	-----------	-----------	-----------