



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ 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 - 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 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| سیدگردان کاریزما                                 | ۹۸۵,۰۰۰                                 | ۹۸.۵        |
| محمد مهدی ناسوتی فرد                             | ۵,۰۰۰                                   | ۰.۵         |
| فریدون زارعی                                     | ۵,۰۰۰                                   | ۰.۵         |
| علیرضا سیری                                      | ۵,۰۰۰                                   | ۰.۵         |
| 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 عزت اله طیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم مژگان رستمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم فریدون زارعی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم امیر سعیدی ( ) 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 | سید گردان کاریزما | ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ |

|                  |                                    |             |
|------------------|------------------------------------|-------------|
| حسابرس صندوق     | حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت | ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ |
| بازارگردان صندوق | اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا     | ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ |
| متولی صندوق      | حسابرسی رازدار                     | ۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶ |

تصمیمات مجمع



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

| شماره بند | موضوع                                         | جزئیات                                              | توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹         | حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | تعداد قبلی: ۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد جدید: ۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. |

مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی 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