

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ 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 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
سیدگردان آگاه	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸
شرکت کارگزاری آگاه	۱۰۰,۰۰۰	۱
شرکت آوای آگاه	۱۰۰,۰۰۰	۱
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 فریبرز محمدی فرد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم بهنوش حاجی نژاد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی شهبسوار (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ناصر یعقوبی (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 آگاه	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷



تصمیمات مجمع

مدیر ثبت صندوق	کارگزاری آگاه	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
متولی صندوق	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳

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)
۸	۲		تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	• --	الف-۲) واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق حضور و حق رأی در مجمع صندوق نیستند. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می باشد. طی دوره فعالیت صندوق، امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، توسط مدیر صندوق، با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و امیدنامه، وجود دارد. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق، باید حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق، مندرج در امیدنامه صندوق رعایت گردد.
۲۱		۱	تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	• --	تبصره ۱: در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت منتشر شده صدور آخرین قیمت معامله واحد سرمایه گذاری ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.
۲۱		۲	تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	• --	تبصره ۲: صدور واحدهای ممتاز نوع دوم باید به گونه ای انجام پذیرد که واحدهای مذکور حداقل یک ساعت مانده به پایان جلسه معاملاتی آن روز بورس، قابل معامله شده باشد. مدیر موظف است واحدهای صادر شده موضوع این ماده را در همان جلسه معاملاتی عرضه نماید. صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که قیمت بازار واحدهای سرمایه گذاری از ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری بیشتر باشد.
۲۶			تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	• --	در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. همزمان باید نسخه ای از درخواست یاد شده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد. ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که قیمت بازار واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم پایین تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری باشد و همچنین، پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد و ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد. تبصره: در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرساند، مدیر صندوق مجاز است به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.
					ب) مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ده درصد میزان حداقل تعداد واحدهای

۲۸			تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	• --	سرمایه گذاری ممتاز نوع اول صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز معادل ارزش ۱۰ میلیارد ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشد.
۲۹			تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری	• --	ب) مدیر صندوق در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک در هزار حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق را تحت مالکیت خود داشته باشد.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم قاسم دارابی 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