

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی 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
شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
آقای مهدی نجفی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲
آقای مرتضی سامی	۶۰,۰۰۰	۶
آقای سجاد سیاح	۶۰,۰۰۰	۶
آقای سعید شیرزادی	۶۰,۰۰۰	۶
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 سعید شیرزادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مهدی نجفی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سجاد سیاح (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مرتضی سامی (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	سبذگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸
متولی صندوق	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز	۱۴۰۰۹۷۷۷۸۰

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)
ارکان	مدیر صندوق	- ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام: ۲.۰۰۰۰۰۰۰۰ - ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت: ۰.۵۰۰۰۰۰۰۰۰ - سود گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی: ۲.۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار: ۵.۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	-

مجمع به آقا/خانم سجاد سیاح 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
-----------	-----------	-----------	-----------