

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ 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 اساسنامه صندوق

## حاضرین در جلسه مجمع صندوق

| اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | درصد مالکیت |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| سیدگردان ثنا                                     | ۱,۶۰۰,۰۰۰                               | ۸۰          |
| منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرائی                   | ۲۰۰,۰۰۰                                 | ۱۰          |
| مریم امید قائمی                                  | ۲۰۰,۰۰۰                                 | ۱۰          |
| جمع                                              | ۲,۰۰۰,۰۰۰                               | 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 مریم امیدقائمی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم منصوره حاجی هاشمی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم علی حبیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سعید کاید (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  | سیدگردان ثنا                             | ۱۴۰۱۰۱۰۶۹۹۹ |
| متولی صندوق | حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین | ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۴۹                                        | ۴         |       | سایر موارد | • --   | " حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید." |

مجمع به آقا/خانم علی حبیبی 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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|