

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ 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 - 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
شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۹۹۹,۰۰۰	۹۹.۹
جمع	۹۹۹,۰۰۰	۹۹.۹۰

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 رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم یاسین گدري (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدعلی غیوری فاضل (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ژوبین انگالی (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) 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
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۹	سایر موارد	• --	در ماده ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۸۵۰ میلیون واحد به ۱۰۰۰۰ میلیون واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۸۴۹ میلیون واحد به ۹۹۹ میلیون واحد افزایش یافت.

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