



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ 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

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۴۵	۴۵,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
۳۳	۳۳,۰۰۰	شرکت توسعه کارآفرینی بهمن
۲۰	۲۰,۰۰۰	نهاد صندوق نوآوری و شکوفائی
۲	۲,۰۰۰	شرکت سیدگردان الگوریتم
۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم شیرین رجبی کشمش تپه (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سینا حسینی زاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سعید حیدر اولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم رضا جعفری (سایر) به عنوان منشی مجمع

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	سیدگردان الگوریتم	مدیر صندوق
۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	متولی صندوق

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهاری نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- ابرار

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت	سمت رکن	نام رکن
۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	حامد حامدی نیا	۰۶۰۳۳۸۲۸۳	ابقا	مدیر صندوق	سیدگردان الگوریتم
۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	وحید خسروی	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷	ابقا	حسابرس صندوق	رهیافت و همکاران
۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	محمدعلی جلالی گلوئینگ	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵	ابقا	متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم حامد حامدی نیا 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