

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق 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
اعتباری کوثر مرکزی	۱,۹۹۰	۹۹.۵
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰	۰.۵
جمع	۲,۰۰۰	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 امیرحسین محمدزاده مقدم (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محدثه حسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهدی اسلامی بیدگلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم یونس الهیاری سوییینی (مدیر صندوق) 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	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲

متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

تصمیمات مجمع

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)
۶			محل اقامت صندوق	• --	ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: ماده ۶ اساسنامه قبل از تغییرات: محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران-منطقه ۱۴ شهرستان تهران- بخش مرکزی-شهر تهران-محله یوسف آباد-کوچه پله سوم خیابان ولیعصر پلاک ۲۲۲۴ برج سرو ساعی طبقه ۱۷ واحد۱۷۰۵ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۷۱۴ ماده ۶ اساسنامه بعد از تغییرات: محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق(هفدهم)، پلاک۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی کد پستی۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰
سایر موارد					
سایر موارد:					

مجمع به آقا/خانم شاهین کرزبر 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
-----------	-----------	-----------	-----------