

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سیدگردان آریا	۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۸
احسان طبیبی ثانی	۱,۰۰۰	۰.۱
سیدامیر اسدزاده	۱,۰۰۰	۰.۱
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 سیدامیر اسدزاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سیده محدثه حسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم احسان طبیبی ثانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ایمان طبیبی ثانی (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۹۵۵۶۰۳۶	سیدگردان آریا	مدیر صندوق
۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق
۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸	اختصاصی بازارگردانی کارون	بازارگردان صندوق

تصمیمات مجمع



تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اطلاع نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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:

شماره ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۴۰۰۹۵۵۶۰۳۶	ایمان طیبی ثانی	۰۰۳۱۶۱۵۳۳۰	ابقا
۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	وحید خسروی	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷	ابقا
۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	محمد صابر هاشجین	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶	ابقا
۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸	محمد عابد	۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم احسان طیبی ثانی 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