

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ 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 امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	شرکت سبد گردان سینا
۲۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۱	۵۰,۰۰۰	کارگزاری بورس بهگزین
۱۰۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم احسان حاجی علی اکبر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مجیدآزادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علیرضا شبروانی هرنندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ملیحه السادات رسولی (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	سیدگردان سینا	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران حسابداران رسمی	متولی صندوق

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۴-۶	اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، تعهدات و شرایط بازارگردانی	موضوع: موضوع: سیناد(حداقل سفارش انباشته ۲۵۰,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه (درصد) ۱۰,۰۰۰ (حداقل سفارش انباشته: ۲۵۰,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه(درصد): ۱۰۰۰)	آخرین تعهدات بازارگردانی نماد سیناد

مجمع به آقا/خانم احسان حاجی علی اکبر 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