

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ 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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سبدگردان آرکا	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
مصطفی بیاتی	۵,۰۰۰	۰.۵
مرتضی بیاتی	۵,۰۰۰	۰.۵
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 مرتضی بیاتی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مصطفی بیاتی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد حسن شمس (سایر) 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
۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	سیدگردان آرکا	مدیر صندوق
۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق
۱۴۰۱۰۸۸۷۹۴۸	اختصاصی بازارگردانی برنا	بازارگردان صندوق

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار 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.
توضیحات:

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ به سمع حضار رسید. کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند: ۱-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲-۴- مؤسسه‌ی حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق به مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳-۴- روزنامه کثیرالانتشار پردیسان نوین جهت درج و نشرآگهی‌های صندوق تعیین گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- پردیسان نوین

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
۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	مرتضی بیاتی	۱۲۲۹۹۳۲۲۸۳	ابقا
۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	فریده شیرازی	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹	ابقا
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمود محمدزاده	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱	ابقا
۱۴۰۱۰۸۸۷۹۴۸	مرتضی بیاتی	۱۲۲۹۹۳۲۲۸۳	ابقا

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	سیدگردان آرکا	۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	مرتضی بیاتی	۱۲۲۹۹۳۲۲۸۳	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	فریده شیرازی	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹	ابقا
حسابرس صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمود محمدزاده	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱	ابقا
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی برنا	۱۴۰۱۰۸۸۷۹۴۸	مرتضی بیاتی	۱۲۲۹۹۳۲۲۸۳	ابقا

مجمع به آقا/خانم مصطفی بیاتی 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