



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 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
۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارگزاری صباجهاد
۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم امیر شعبان عصمت آبادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ابراهیم صابر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی شهبوساری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی فرازمند (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع

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

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مدیر صندوق
۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰	اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	بازارگردان صندوق
۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق
۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	متولی صندوق

تصمیمات مجمع

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- تعادل

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	سمت رکن	نام رکن	شماره ملی
۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمنند	۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶	ابقا	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴
۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰	علیرضا مرادی	۴۱۷۳۱۵۱۶۱۲	ابقا	بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰
۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	غلامحسین سمیعی	۰۰۸۱۱۱۰۵۱۰	ابقا	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	ابوالفضل بسطامی	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵	ابقا	متولی صندوق	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱

سایر موارد

سایر موارد:

موردی ندارد.

مجمع به آقا/خانم مهدی فرازمند 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