



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ 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

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های 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
شرکت کارگزاری بانک آینده	۹۰۰,۰۰۰	۹۰
شرکت مسکن سازان بهشت پویا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰
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 سید جلال سیدی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم فاطمه سادات دلبری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید حیدرآولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پوریا زیوری کامران (سایر) 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	کارگزاری بانک آینده	۱۰۷۶۰۳۳۵۶۳۰
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق						
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:						
نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	حق الزحمه حسابرس از " سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال " به "سالانه مبلغ ثابت ۱,۳۰۰ میلیون ریال" تغییر یافت.
ارکان	متولی صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۰,۰۰۰	۲۰۸۰	۲۲۷۰	کارمزد متولی از " سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۱,۷۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۸۹۰ میلیون ریال " به " سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۲,۰۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۲۷۰ میلیون ریال " تغییر یافت.
سایر موارد						
سایر موارد: حق پذیرش و عضویت در کانون ها به شرح "معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد" تغییر یافت.						

مجمع به آقا/خانم حسین خزلی 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
-----------	-----------	-----------	-----------