



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ 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

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه

## حاضرین در جلسه مجمع صندوق

| اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | درصد مالکیت |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| تامین سرمایه تمدن                                | ۴,۹۵۰,۰۰۰                               | ۹۹          |
| گروه راهبران اقتصادی آرمان                       | ۵۰,۰۰۰                                  | ۱           |
| جمع                                              | ۵,۰۰۰,۰۰۰                               | 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 محمد شهسوارزاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم علی اصغر صادقی علویچه (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم شایان رفعت پی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم امیر ساوجی نیا (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   | تامین سرمایه تمدن    | ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ |
| متولی صندوق  | حسابرسی هوشیار ممیز  | ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ |
| حسابرس صندوق | موسسه حسابرسی رازدار | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ |

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

| شماره بند | موضوع               | جزئیات | توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)                                                                          |
|-----------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰        | نشانی تارنمای صندوق | • --   | ادرس تارنمای صندوق به شرح ذیل می باشد: <a href="https://tadavomtamadon.ir/">https://tadavomtamadon.ir/</a> |

مجمع به آقا/خانم سمانه رجبی 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