

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ 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
سیدگردان کارا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰
علی نیکوگفتارلعلی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 علی نیکو گفتارلعلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم فاطمه اردشیر نژاد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهشید علیزاده (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیاوش فتحی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

--	--	--

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۹۸۷۲۶۵۳	سید گردان کارا	مدیر صندوق
۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق
۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰	اختصاصی بازارگردانی راتا	بازارگردان 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:

- ابرار

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
۱۴۰۰۹۸۷۲۶۵۳	علی نیکوگفتارلعلی	۰۰۸۲۹۹۴۷۷۳	ابقا
۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	وحید خسروی	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷	ابقا
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمد جواد صفار سفلائی	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱	ابقا
۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰	علی نیکوگفتارلعلی	۰۰۸۲۹۹۴۷۷۳	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم علی نیکو گفتار لعلی 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