

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کنال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ 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

- 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
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۱۰,۰۰۰	۳۱
شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۲۰۰,۰۰۰	۲۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق	۴۹۰,۰۰۰	۴۹
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 سیدعلی سجادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم امین اله جمالو (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم الهه شعبانی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن آذری (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
۱۴۰۰۴۸۷۳۵۴۵	مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق	مدیر صندوق
۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس صندوق
۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	تامین سرمایه خلیج فارس	بازارگردان صندوق

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های 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.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

- ابرار

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	سمت رکن	نام رکن
۱۴۰۰۴۸۷۳۵۴۵	سید علی سجادی	۰۴۹۱۹۵۱۸۹۲	ابقا	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق
۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	الهه شعبانی	۰۰۶۱۱۹۲۴۳۰	ابقا	متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	بنقشه حمزه	۲۲۹۶۲۹۰۰۰۰	ابقا	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	بهرام گروسی	۲۸۶۰۲۲۴۴۲۵	ابقا	بازارگردان صندوق	تامین سرمایه خلیج فارس

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم صادق احمدی 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