



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ 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
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 محمد آرام بن یار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهدی اسلامی بیدگلی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین سیلشپور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن آذری دولت خانه (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	مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق	۱۴۰۰۴۸۷۳۵۴۵
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲

حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰

تصمیمات مجمع 

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق			
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:			
شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱-۴	سایر موارد	• --	"بازدهی پیش بینی شده برای واحد های سرمایه گذاری عادی این صندوق ،سالانه حداقل ۱۸ درصد نسبت به قیمت مبنا واحد های سرمایه گذاری عادی تحت تملک آنها است....."

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
-----------	-----------	-----------	-----------