

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ 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 - هزینه های صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۷۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سیدگردان فارابی
۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری فارابی
۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم وحید حسن پور دبیر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سیروان محمودی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم پروانه داودوندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم معصومه حیدری علی کمر (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
۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	سیدگردان فارابی	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	ارقام نگر آریا	متولی صندوق

بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق						
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:						
نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون 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:	۹۰۰.۰۰	۰	۰	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰میلیون ریال به ازای هر سال مالی
ارکان	متولی صندوق	• خالص ارزش دارایی ها: ۰.۵.....	۰.۰۰	۱۵۰۰	۱۶۸۰	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۱.۵۰۰میلیون ریال و حداکثر ۱.۶۸۰ میلیون ریال

سایر موارد	
سایر موارد:	
عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه کارمزد متولی سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۱.۰۰۰میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون ریال کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی جدید: عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه کارمزد متولی سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۱.۵۰۰میلیون ریال و حداکثر ۱.۶۸۰ میلیون ریال کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰میلیون ریال به ازای هر سال مالی	

مجمع به آقا/خانم مهدی علی خانی مهرجودی 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
-----------	-----------	-----------	-----------