

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص 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 سبد گردان انتخاب مفید	۹۹۹,۰۰۰	۹۹.۹
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰	۰.۱
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 رضا ابراهیمی قلعه حسن (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم یاسین گدري (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سیدعلی غیوری فاضل (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ژوبین انگالی (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) 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	سبد گردان انتخاب مفید	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴
متولی صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازار گردانی مفید	۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱-۲-۲	سایر موارد	• --	بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: "صندوق عمده دارایی خود را در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن، شامل گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی کالا و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر کالا که در یکی از بورس‌ها پذیرفته شده باشد، سرمایه‌گذاری می‌کند."
۳-۲	سایر موارد	• --	بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: "این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن و با ساختار قابل معامله است و حداکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناصب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزرسانی می‌شود."
۱-۲	سایر موارد	• --	بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: "هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالا-سکه طلا، گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن و مدیریت این سبد است. ..."
۵	سایر موارد	• --	ماده ۵ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: "محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در اساسنامه تعیین شده است و در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی می‌شود."
۳-۶	سایر موارد	• --	ماده ۶-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: "مدیر: مدیر صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه، توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این امیدنامه مدیر نامیده می‌شود. ..."
۴-۶	سایر موارد	• --	ماده ۶-۴ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: "متولی: متولی صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این امیدنامه متولی نامیده می‌شود. ..."
۵-۶	سایر موارد	• --	ماده ۶-۵ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: "بازارگردان: بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. ..."
۶-۶	سایر موارد	• --	ماده ۶-۶ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: "حسابرس: حسابرس صندوق شخصیت حقوقی است که توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. ..."

مجمع به آقا/خانم رضا ابراهیمی قلعه حسن با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئيس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع