

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ 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

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سید رضا علوی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴
ابوالفضل شهرآبادی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴
شربت سبگردان داریک پارس	۵۲۰,۰۰۰	۵۲
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 کامل ابراهیمیان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید رضا علوی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل شهرآبادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الناز اخته پادی (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	سبگردان داریک پارس	۱۴۰۰۸۳۲۶۱۴۶
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰

بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی میزان داریک	۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق						
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:						
نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	• خالص ارزش دارایی ها:	۷۰۰.۰۰۰	۰	۰	کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲

مجمع به آقا/خانم ابوالفضل شهرآبادی 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
-----------	-----------	-----------	-----------