

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی 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 سیدگردان هامرز	۹۸۰,۰۰۰	۹۸
محمدهادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱
محسن شهیدی	۱۰,۰۰۰	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 محسن شهیدی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمدهادی بناکار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم پروانه داوودوندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حجت الله نجف پور (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	سیدگردان هامرز	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز	۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
حسابرس صندوق	رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

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)
۴-۶	سایر موارد	• --	پارامترهای بازارگردانی به دامنه مظنه سفارش های خرید و فروش به ۲/دودرصد و حداقل سفارش انباشته بازارگردانی به ۲۵۰.۰۰۰ واحد و حداقل معاملات روزانه بازارگردانی به ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد تغییر یافت.

مجمع به آقا/خانم محمدهادی بناکار 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
-----------	-----------	-----------	-----------