



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص برخی از دستور جلسات تصمیم گیری شد.

دستور جلسه



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                 | ۸,۰۰۰                                   | ۸۰          |
| شرکت کارگزاری خبرگان سهام                        | ۲,۰۰۰                                   | ۲۰          |
| جمع                                              | ۱۰,۰۰۰                                  | 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 کفاش پنجه شاهی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

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

آقای/خانم خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میترا بمانیان (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  | کارگزاری خبرگان سهام         | ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵ |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ |

تصمیمات مجمع



## تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :

| ماده | شماره بند | تبصره | موضوع      | جزئیات | توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)                                                                                                     |
|------|-----------|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۰   | .         | .     | سایر موارد | • --   | صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد |

## 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 ثابت (میلیون ریال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق |           | • :<br>•      | ۰.۰۰                      | .                               | .                                | کارمزد مدیر : سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سه در هزار از متوسط روزانه ارزش بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها |
| حق نظارت سازمان                              |           | • :<br>•      | ۰.۰۰                      | .                               | .                                | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق اضافه گردید                                                                                                                                               |

## سایر موارد

سایر موارد:

نصاب جدید جدول ترکیب دارایی های صندوق پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر یافت.

مجمع به آقا/خانم محمد کفاش پنجه شاهی 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

