



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۸:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ 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 - هزینه های صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سیدگردان کاریزما	۹۸۵,۰۰۰	۹۸.۵
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۵,۰۰۰	۱.۵
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 محمدرضا خانی معصوم آباد علیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مژگان رستمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم راضیه صباغیان کاخکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شادی همدانیان (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	سید گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

متولی صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰

تصمیمات مجمع

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)
هزینه های تاسیس		• معادل درصدی از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه: *.....	۰.۰۰	۰	۰	طبق قرارداد با شرکت های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و با تأیید مجمع. - هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق مطابق با قرارداد شرکت رتبه بندی به تأیید مجمع رسید.

سایر موارد
سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی 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
-----------	-----------	-----------	-----------