



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 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
- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
کارگزاری توسعه معاملات کیان	۳۵,۷۰۰	۵۱
شرکت کوبل دارو	۳۴,۳۰۰	۴۹
جمع	۷۰,۰۰۰	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 مونا حاجی علی اصغر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم احسان سلطانیه (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فهیمه نجفی پور نوکنده (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 توسعه معاملات کیان	۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰

حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹

تصمیمات مجمع 

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

هیچ هزینه ای برای این صندوق ثبت نشده است.

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

سایر موارد

سایر موارد:

۱- بازارگردانی سهام شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)؛ ۲- تغییر کارمزد مدیر صندوق برای نماد جدید ۳- اصلاح تعهدات بازارگردانی.

مجمع به آقا/خانم مونا حاجی علی اصغر 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