

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 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 تعیین یا تغییر ارکان صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سبد گردان کاریزما	۳۶۰,۰۰۰	۳۶
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۲۰۰,۰۰۰	۲۰
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲۹۰,۰۰۰	۲۹
محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۰,۰۰۰	۳
فریدون زارعی	۳۰,۰۰۰	۳
محمد عابد	۳۰,۰۰۰	۳
علی تیموری شندی	۳۰,۰۰۰	۳
مجتبی کباری	۳۰,۰۰۰	۳
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 فریدون زارعی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سعیده امیر احمدی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عزت اله طیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شادی همدانیان () به عنوان منشی مجمع

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	سید گردان کاریزما	مدیر صندوق
۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	تامین سرمایه سپهر	بازارگردان صندوق
۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق
۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	بازارگردان صندوق

تصمیمات مجمع



تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

وضعیت عضویت	کد ملی نماینده	نام نماینده	شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
ابقا	۲۴۹۱۷۳۹۲۰۸	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	سید گردان کاریزما	مدیر صندوق
حذف	۱۳۷۶۱۳۷۴۷۱	محمد وطن پور	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	تامین سرمایه سپهر	بازارگردان صندوق
ابقا	۰۰۶۸۵۶۲۵۰۰	سعیده امیر احمدی	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق
ابقا	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱	محمود محمد زاده	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق
ابقا	۱۲۰۹۹۳۷۴۷۰	عزت اله طیبی	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	بازارگردان صندوق

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.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع