

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق 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 تامین سرمایه کاردان	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵
تدبیرگرا فردای امید	۱۰,۰۰۰	۰.۵
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 المیرا نجف تومرایی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سحر شکاری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم خاطره بهلولان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم الهام فروغی (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
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
مدیر صندوق	تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب نگردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱۰	سایر موارد	• --	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه «دنیای اقتصاد» باشد و تمامی اطلاعاتها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن ویا در سامانه کدال منتشر می شود.

مجمع به آقا/خانم المیرا نجف تومرایی 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