

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 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 اساسنامه 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
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
کارگزاری صباچهداد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 امیر شعبان عصمت آبادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

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

آقای/خانم مرتضی شهسواری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی فرازمند (مدیر صندوق) 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	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری	۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۲۷۵۲۰
متولی صندوق	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق					
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :					
ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۴۹	۳		سایر موارد	• --	حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص، تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهارنظر نماید.
سایر موارد					
سایر موارد:					
موردی ندارد					

مجمع به آقا/خانم مهدي فرازمند 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
-----------	-----------	-----------	-----------