

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و حسابرس صندوق در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۹۸.۵	۹۸۵,۰۰۰	سیدگردان کاریزما
۰.۵	۵,۰۰۰	محمد مهدی ناسوتی فرد
۰.۵	۵,۰۰۰	فریدون زارعی
۰.۵	۵,۰۰۰	علیرضا سیری
<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>جمع</b>

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محسن صوری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم ابوالفضل کارگذار (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم منصوره علی عسگری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم شقایق افشار (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

تصمیمات مجمع 

#### تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تصویب نگردید.

#### 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		شقایق افشار	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	سید گردان کاریزما	مدیر صندوق

#### سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم فریدون زارعی 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
-----------	-----------	-----------	-----------