



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ 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 راس ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ درخصوص 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
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- 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 سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۵۱۰,۰۰۰	۵۱
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰,۰۰۰	۵
شرکت کارگزاری صبا تامین	۴۰,۰۰۰	۴
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 امیر مهدی صبائی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علی اکبر شوره کندی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زینب شجاع (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آرمان احمدی پوررودشت (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
۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	کارگزاری صبا تامین	مدیر صندوق
۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	سبد گردان آسمان	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق
۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تامین سرمایه امین	بازارگردان 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- دنیای اقتصاد

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	محمود گودرزی	۰۰۷۳۸۷۱۸۲۶	ابقا
۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴	ابقا
۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	بهروز دارش	۲۷۵۳۳۵۵۹۷۵	ابقا
۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سعید بداعی	۰۰۷۴۴۷۲۸۷۹	ابقا

مجمع به آقا/خانم آرمان احمدی پور رودشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئيس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع