

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ 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

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار 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	۹۸۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان هامرز
۱	۱۰,۰۰۰	محسن شهیدی
۱	۱۰,۰۰۰	محسن شهیدی
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم اعظم ولی زاده لاریجانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

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

آقای/خانم پروانه داودوندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حجت اله نجف پور (سایر) به عنوان منشی مجمع

تصمیمات مجمع

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	محمدهادی بناکار	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	عضو جدید
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز	۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷	محمدهادی بناکار	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	عضو جدید
متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	ابوالفضل رضائی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷	عضو جدید
حسابرس صندوق	رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	احمد حسنی	۰۹۴۲۲۲۸۹۹۱	عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛ طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقا/خانم محمدهادی بناکار 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