

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ 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

- 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
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۷۰	۷۰۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص)
۳۰	۳۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار (سهامی خاص)
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 رضا درخشان فر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم بنوش رومی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم احسان مهدی پور (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

--	--	--

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	مشاور سرمایه گذاری ترنج	مدیر صندوق
۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷	اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	بازارگردان صندوق
۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق
۱۰۱۰۳۳۹۷۹۶۵	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	حسابرس 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه با 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:

شماره ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	رضا درخشان فر	۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱	ابقا
۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷	رضا درخشان فر	۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱	ابقا
۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیر احمدی	۰۰۶۸۵۶۲۵۰۰	ابقا
۱۰۱۰۳۳۹۷۹۶۵	سیامک اعتمادی نژاد	۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم رضا درخشان فر 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