



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و 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
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۴۰	۴۰۰,۰۰۰	سیدگردان اقتصاد بیدار
۶۰	۶۰۰,۰۰۰	کارگزاری اقتصاد بیدار
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 سعیده امیراحمدی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سیده لیلا اعجازی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم کامیار سمیعی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهسا رشیدی (سایر) 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	سید گردان اقتصاد بیدار	۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱
حسابرس صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
متولی صندوق	حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازار گردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار	۱۴۰۰۹۴۴۷۷۴۱

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

توضیحات:

پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ صندوق به تصویب مجمع رسید؛ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید؛ روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- رسالت

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	سید گردان اقتصاد بیدار	۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱	ولید هلالات	۰۰۷۹۹۶۰۵۸۸	ابقا
حسابرس صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	ابوالفضل رضائی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	پیام صادقی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲	ابقا
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازار گردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار	۱۴۰۰۹۴۴۷۷۴۱	کیوان ریاحین	۰۰۶۵۰۵۵۶۵۹	ابقا

مجمع به آقا/خانم سیدرضا اعجازی 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