

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های 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
۱۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سبدگردان اندیشه صبا
۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم علی سلیمانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سید علی خسروشاهی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهنام شجاعی (سایر) 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
۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	سبدگردان اندیشه صبا	مدیر صندوق
۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷	اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	بازارگردان صندوق

متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۷۰۰.۰۰	۰	۰	پس از قرائت دستور جلسه، پیرو نامه ۱۳۱- شماره ۱۹۷۷/۰۲/ب مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۲ متولی صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار در خصوص تأیید افزایش کارمزد حسابرس صندوق، کلیه دارندگان واحد های ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه حسابرس) در امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل موافقت نمودند: حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی کارمزد حسابرس

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم حجت ستاری 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
-----------	-----------	-----------	-----------