



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 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
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سیدگردان الگوریتم	۲,۰۰۰	۲
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۴۵,۰۰۰	۴۵
شرکت توسعه کارآفرینی بهمن	۳۳,۰۰۰	۳۳
نهاد صندوق نوآوری و شکوفائی	۲۰,۰۰۰	۲۰
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم حسین طیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم پانته آ نوری (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم لادن اصغریان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فاطمه اردشیرنژاد (سایر) به عنوان منشی مجمع

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

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	سیدگردان الگوریتم	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	حسابرسی بهمند	حسابرس صندوق
۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	حسابرسی فریوران راهبرد	متولی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- ابرار

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 الگوریتم	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	حامد حامدی نیا	۰۶۰۳۳۲۸۲۸۳	ابقا
حسابرس صندوق	حسابرسی بهمند	۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰	احمدرضا شریفی قزوینی	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹	حذف
متولی صندوق	حسابرسی فریوران راهبرد	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	مریم بستانیان	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶	حذف
حسابرس صندوق	رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	وحید خسروی	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷	عضو جدید
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	محمدعلی جلالی گلوئسنگ	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵	عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم حامد حامدی نیا 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