

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ 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

- 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
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان هامرز
۱	۱۰,۰۰۰	محسن شهیدی
۱	۱۰,۰۰۰	محمدهادی بناکار
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 محسن شهیدی (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 فاطمه فراهانی واشقانی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حجت اله نجف پور (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
۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	متولی صندوق
۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	رهیافت و همکاران	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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:

شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	محمدهادی بناکار	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	ابقا	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	مسعود بختیاری سوجبلاغی	۰۰۴۳۲۸۹۶۰۷	ابقا	حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	متولی صندوق
۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	وحید خسروی	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷	ابقا	رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق

سایر موارد

سایر موارد:

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