



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

| اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | درصد مالکیت |
|--|---|---------------|
| عباس اسپید | ۵۰,۰۰۰ | ۵ |
| شرکت کارگزاری آگاه | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵ |
| جمع | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰ |

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم قاسم دارابی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم عباس اسپید (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علی خوش طینت نیک نیت (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم نازنین فیروزی (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 |
|------------------|--------------------------------------|-------------|
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ |
| بازارگردان صندوق | تامین سرمایه کاردان | ۱۴۰۰۳۸۲۵۳۱۵ |



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

| شماره بند | موضوع | جزئیات | توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود) |
|-----------|---|---|--|
| ۹ | حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | • تعداد قبلی: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد جدید: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سقف واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مطابق بند ۹ امید نامه از تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تعداد ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب قرار گرفت |

سایر موارد

سایر موارد:

اختصاص ۷۵ درصد واحد های سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد های سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحد های سرمایه گذاری صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

مجمع به آقا/خانم فریبرز محمدی فرد 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