



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

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

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

| اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | درصد مالکیت |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| شرکت سرمایه گذاری صبا تامین                      | ۵۰,۰۰۰                                  | ۵           |
| شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین       | ۵۱۰,۰۰۰                                 | ۵۱          |
| شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی                  | ۴۰۰,۰۰۰                                 | ۴۰          |
| شرکت کارگزاری صبا تامین                          | ۴۰,۰۰۰                                  | ۴           |
| جمع                                              | ۱,۰۰۰,۰۰۰                               | 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 وحید حسن پور دبیر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم امیر مهدی صباآی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم محمد میلاد شعر باف (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم آرمان احمدی پورودشت (مدیر صندوق) 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 | کارگزاری صبا تامین | ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۳۷ |

|                  |                      |             |
|------------------|----------------------|-------------|
| حسابرس صندوق     | حسابرسی دش و همکاران | ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ |
| بازارگردان صندوق | تامین سرمایه امین    | ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ |
| متولی صندوق      | حسابرسی هوشیار ممیز  | ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ |

تصمیمات مجمع



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

| شماره بند | موضوع      | جزئیات | توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹         | سایر موارد | • --   | ۱-افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری و اصلاح بند ۹ امید نامه صندوق ۹- حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت. |

مجمع به آقا/خانم آرمان احمدی پور رودشت 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