

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- 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
اعتباری کوثر مرکزی	۱,۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۵
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰,۰۰۰	۰.۵
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 محمدرضا عالی پور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فاطمه عماری الهیاری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی اسلامی بیدگلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منیژه کمالی (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	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
متولی صندوق	سید گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹

بازارگردان صندوق	اعتباری کوثر مرکزی	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲
حسابرس صندوق	حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲

تصمیمات مجمع

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	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	علی اسلامی بیدکلی	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸	ابقا
متولی صندوق	سبد گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	مصطفی تهمتن نژاد عمران	۰۰۷۴۱۸۴۹۱۹	ابقا
بازارگردان صندوق	اعتباری کوثر مرکزی	۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲	محمدرضا عالی پور	۴۶۲۲۵۷۳۷۳۳	حذف
حسابرس صندوق	حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	علیرضا شهریاری	۰۴۹۲۰۵۳۳۰۸	ابقا
بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳	عضو جدید

سایر موارد
سایر موارد:
تغییر ترکیب دارایی های صندوق ، تغییر کارمزد حسابرس ، تغییر کارمزد مدیر

مجمع به آقا/خانم مهدی اسلامی بیدگلی 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
-----------	-----------	-----------	-----------