

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ 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

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۱۰۰	۹۹۹,۹۹۰	شرکت تامین سرمایه امید
۰	۱۰	محسن موسوی
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 علی پاژکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسین صیادلو (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا شیروانی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اسماعیل شاه زمانی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

--	--	--

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس صندوق
۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران حسابداران رسمی	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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- اطلاعات

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شماره ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پارکی		ابقا
۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	بهاره همتی		حذف
۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	علیرضا شیروانی هرنیدی		ابقا
۱۰۳۲۰۵۲۷۵۲۰	غلامحسین سمیعی تبریزی	۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹	عضو جدید

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	تامین سرمایه امید	مدیر صندوق
۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس صندوق
۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران حسابداران رسمی	متولی صندوق
۱۰۳۲۰۵۲۷۵۲۰	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم محسن موسوی 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