

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ 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

- 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

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سبدگردان مفید	۹۸۰۰,۰۰۰	۹۸
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 رضا ابراهیمی قلعه حسن (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سید علی غیوری فاضل (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم عباس اکرمی خوانساری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ژوبین انگالی (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) 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
۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	سیدگردان مفید	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶	حسابرسی رازدار	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق
۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	کارگزاری مفید	مدیر ثبت صندوق

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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:

شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴			ابقا
۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶			ابقا
۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲			ابقا
۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰			ابقا

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	سیدگردان مفید	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴			ابقا
متولی صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶			ابقا
حسابرس صندوق	حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲			ابقا
مدیر ثبت صندوق	کارگزاری مفید	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰			ابقا

مجمع به آقا/خانم رضا ابراهیمی قلعه حسن با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئيس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع