

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	شرکت سبدگردان سهم آشنا
۹	۳۶۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۱	۴۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم سهراب حسین زاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محدثه حسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد مقربی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن پورصدوقی (سایر) 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
۱۴۰۰۷۳۰۰۲۰	سیدگردان سهم آشنا	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق
۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷	اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم	بازارگردان صندوق
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	حسابرسی رازدار	حسابرس 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- ابرار

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
۱۴۰۰۷۳۰۰۲۰	احسان جنگجوی	۶۳۵۹۸۹۴۴۸۳	ابقا
۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	امیر حسین نریمانی خمسه	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴	ابقا
۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷	هستی کاخی	۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴	ابقا
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمود محمد زاده	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱	ابقا

مجمع به آقا/خانم جلال خضری 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