



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 فریبرز محمدی فرد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سولماز شبانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم هارما مارکاریان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رامین باقری پریدلو (سایر) 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	سبذگردان آگاه	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی آگاه	۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳



تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۴۷	۴	۰	سایر موارد	• --	– بند ذیل به عنوان بند ۴ ماده ۴۷ به وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه صندوق اضافه گردید؛ "حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید

مجمع به آقا/خانم امید قربانی رز 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