

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، 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 کنیالانتشار 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 |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۷۰          | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰                             | مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی                     |
| ۱۰          | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰                              | شرکت تامین سرمایه سپهر                           |
| ۲۰          | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰                              | شرکت کارگزاری سهم آشنا                           |
| ۱۰۰.۰۰      | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             | جمع                                              |

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم مهدی اسلامی بیدگلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم محدثه حسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم بابک زمانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم نازنین سادات نجات (مدیر صندوق) 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          |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ | حسابرسی هوشیار ممیز                                | متولی صندوق      |
| ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش | بازارگردان صندوق |
| ۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶ | موسسه حسابرسی رازدار                               | حسابرس صندوق     |
| ۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸ | سبذگردان آرمان آتی                                 | مدیر 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- اقتصاد مردم

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 | سمت رکن          | نام رکن                                            |
|-------------|--------------------|----------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|
| ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ |                    |                | ابقا        | متولی صندوق      | حسابرسی هوشیار ممیز                                |
| ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ |                    |                | ابقا        | بازارگردان صندوق | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش |
| ۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶ | محمود محمدزاده     | ۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶     | ابقا        | حسابرس صندوق     | موسسه حسابرسی رازدار                               |
| ۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸ | مهدی اسلامی بیدگلی | ۰۰۶۶۸۱۱۷۳۳     | ابقا        | مدیر صندوق       | سبذگردان آرمان آتی                                 |

سایر موارد

سایر موارد:

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