

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی و حسابرس صندوق درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
- 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
۲۵	۵۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)
۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم امیرمحمد خدیوی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع

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

آقای/خانم مازیار دلیران (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم معصومه فرهادی (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
۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر صندوق

متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴
بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	• : •	۱۶۰.۰۰	۰	۰	تصویب هزینه حسابرس تا سقف مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		• : •	۵۴۵.۰۰	۰	۰	تغییر هزینه نرم افزار از مبلغ ۵۱۵.۵۷۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸؛

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب نگردید:

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	کارگزاری فیروزه آسیا	۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴	بهنام چاوشی	۰۰۶۴۳۴۹۴۶۲	ابقا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۰۹۳۷۸۰۲۱۳	ابقا
بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محمودرضا خواجه نصیری	۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴	ابقا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	محمدرضا نادریان	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

جدول مندرج در بند ۸-۳- امیدنامه صندوق، مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اصلاح گردید: "افزودن کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق معادل ۰.۰۰۰۰۰۵ از حداکثر سرمایه‌گذاری مجاز در صندوق تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال"

مجمع به آقا/خانم بهنام چاوشی 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