

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 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

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار 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
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	وزارت اقتصاد و دارایی دولت جمهوری اسلامی ایران
۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم عباس معمارنژاد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم موسی بزرگ اصل (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد بختیار نصرآبادی () به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سپیده اکبریگی (سایر) به عنوان منشی مجمع

تصمیمات مجمع

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- ایران

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	تامین سرمایه بانک مسکن	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	محمد بختیار نصرآبادی	۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹	عضو جدید
متولی صندوق	سازمان حسابرسی	۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲	موسی بزرگ اصل	۴۲۵۰۰۲۶۲۴۸	عضو جدید
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	چهانگیر رضایی	۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱	عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق و طرح اعلامیه پذیره نویسی و سایر موارد

مجمع به آقا/خانم محمد بختیار نصرآبادی 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