

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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
- سایر موارد

## حاضرین در جلسه مجمع صندوق

| اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | درصد مالکیت |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| سیدگردان فارابی                                  | ۲,۸۰۰,۰۰۰                               | ۷۰          |
| کارگزاری فارابی                                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰                               | ۳۰          |
| جمع                                              | ۴,۰۰۰,۰۰۰                               | 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 محمد عطرسائی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم مهدی علیخانی مهرجردی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم پروانه داودوندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم معصومه حیدری علی کمر (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  | سیدگردان فارابی | ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ |
| متولی صندوق | ارقام نگر آریا  | ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ |

|                  |                                           |             |
|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| بازارگردان صندوق | اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی | ۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸ |
| حسابرس صندوق     | موسسه حسابرسی رازدار                      | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ |

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :

هیچ تغییری در اساسنامه شرکت صورت نگرفته است.

سایر موارد

سایر موارد:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند: - بند شماره ۳۰ از ماده ۴۲ اساسنامه به شرح زیر حذف گردید. -۳۰-پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه-گذاری صندوق-های سرمایه-گذاری در سهام و مختلط تقسیم شده به حساب سرمایه-گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق یا پایان سال مالی و ارائه گزارشی از پرداخت-های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان. - بند شماره ۱۷ از ماده ۴۴ اساسنامه به شرح زیر حذف گردید. ۱۷-اطمینان کافی از صحت پرداخت-های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه-گذاری صندوق-های سرمایه-گذاری در سهام و مختلط به حساب سرمایه-گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق. - بند شماره ۱۲ از ماده ۵۷ اساسنامه به شرح زیر حذف گردید. ۱۲-اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه-گذاری صندوق-های سرمایه-گذاری در سهام و مختلط وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه-گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق

مجمع به آقا/خانم مهدی علیخانی مهرجودی 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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|