

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ 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 امیدنامه صندوق - هزینه های 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 عطر سائی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مهدی علی خانی 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

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق						
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:						
نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق		• :	۷۵۰.۰۰	.	.	کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق معادل سالانه تا سقف مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان؛
سایر موارد						
سایر موارد:						
-بند زیر در خصوص تعیین شرکت رتبه بندی و هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق در بند ۸-۳ امیدنامه تغییر نمود: قبل از تغییر: عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع. بعد از تغییر: عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق معادل سالانه تا سقف مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان؛						

مجمع به آقا/خانم مهدی علی خانی مهرجردی 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
-----------	-----------	-----------	-----------