

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و حسابرس صندوق 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 کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
- 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
۹۰	۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۱۰	۱۰۰,۰۰۰	کارگزاری امین آوید
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم سید علی تقوی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم فاطمه گنجی مهبیاری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فاطمه پزشکی زاده (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمدرضا خانی معصوم آباد علیا (سایر) به عنوان منشی مجمع

آخرین اراکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	حسابرس صندوق
۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تامین سرمایه امین	بازارگردان صندوق

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

- دنیای اقتصاد

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :

هیچ تغییری در اساسنامه شرکت صورت نگرفته است.

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 ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)

هزینه های برگزاری مجامع	• : •	۴۰.۰۰	•	•	هزینه برگزاری مجامع صندوق، حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق تغییر یافت.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	• : •	۰.۰۰	•	•	حق پذیرش و عضویت در کانون ها: معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۳	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار	• --	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس: حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق
۲	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار	• --	۱- به فهرست موضوعات مجاز سرمایه گذاری در امیدنامه صندوق مطابق بند ۲-۲، بند زیر نیز اضافه می گردد: به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سید دارایی صندوق و متناسب با جهت و درجه همبستگی بین نوسانات قیمت سید سهام صندوق و سید پایه در قرارداد آتی، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید یا فروش در قرارداد آتی سید سهام در بازار معاملات آتی هستند. علاوه بر این، صندوق سرمایه گذاری می تواند، حداکثر تا سقف ۱٪ از ارزش سید صندوق در قرارداد آتی سید سهام موقعیت خرید یا فروش اتخاذ نماید. "۲- به ماده ۲ امیدنامه در خصوص اهداف و استراتژی صندوق بند زیر اضافه می گردد. مدیر صندوق می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سید دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی با توجه به جهت همبستگی بین تغییرات قیمت سید سهام صندوق در مقایسه با تغییرات قیمت سید سهام قرارداد آتی اقدام به اتخاذ موقعیت خرید یا فروش نماید. موقعیت های باز خرید یا فروش باید به میزانی باشد که ریسک نوسان قیمت سید سهام صندوق پوشش داده شود. در صورتی که تعداد موقعیت های خرید یا فروش بیش از میزان لازم جهت پوشش ریسک باشد، مدیر موظف است با اتخاذ موقعیت معکوس، تعداد موقعیت های باز صندوق را به میزان مورد نظر کاهش دهد. همچنین، مدیر صندوق می تواند علاوه بر پوشش ریسک نوسان قیمت سهام، تا میزان مقرر در امیدنامه صندوق، در قرارداد آتی سید سهام، موقعیت خرید یا فروش اتخاذ نماید."

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 امین	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سید علی تقوی	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	ابقا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	فاطمه گنجی مهباری	۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸	ابقا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	نقی مزرعه فراهانی	۰۶۲۲۰۸۹۶۶۸	ابقا
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه امین	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سید علی تقوی	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	ابقا

سایر موارد

مجمع به آقا/خانم سید علی تقوی 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