



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ در محل صندوق با حضور ۹۸ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و 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
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق



درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۵	۱۰۰	شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص)
۹۳	۱,۸۶۰	شرکت کارگزاری دنیای خبره
۹۸.۰۰	۱,۹۶۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه



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

آقای/خانم علی وفایی زنجانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم سعید کشوری (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم محدثه حسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم علی اصولیان (مدیر صندوق) 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
-----------	---------	---------

حسابرس صندوق	حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳
مدیر صندوق	سید گردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸
ضامن نقدشوندگی صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

## تصمیمات مجمع



### تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تصویب گردید.

### تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- ابرار اقتصادی

### سایر موارد

سایر موارد:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید

مجمع به آقا/خانم علی اصولیان با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع