



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ 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

- 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 تعیین یا تغییر ارکان 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
شرکت سبدرگان تصمیم نگار ارزش آفرینان	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
آقای مهدی نجفی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲
آقای مرتضی سامی	۶۰,۰۰۰	۶
آقای سجاد سیاح	۶۰,۰۰۰	۶
آقای سعید شیرزادی	۶۰,۰۰۰	۶
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 مهدی نجفی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سجاد سیاح (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مرتضی شهسواری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم پیمان بایزیدی (سایر) 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
۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	متولی صندوق
۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق
۱۴۰۰۹۷۷۷۸۰	اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز	بازارگردان صندوق

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- دنیای اقتصاد

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان		ابقا
۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین		ابقا
۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد		ابقا
۱۴۰۰۹۷۷۷۸۰	اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز		ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم سجاد سیاح 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