

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم حسن مومنی ملکشاہ (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم علیرضا آرمان مقدم (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید علیرضا طاهانی نژاد نوبری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید ابوالقاسم توکلی (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) 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	تامین سرمایه نوین	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۳
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۴۰	۱	۱	سایر موارد	• --	<p>هزینه‌های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی): حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق. هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق: حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق. کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. کارمزد مدیر: سالانه ۰.۲ درصد از خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۷۰ میلیارد ریال. کارمزد متولی: سالانه ۰.۰۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها: معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق: مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۸۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.</p>

مجمع به آقا/خانم ابراهیم رسولی 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