

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ 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
- 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
۹۹.۵	۱,۹۹۰,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه کاردان
۰.۵	۱۰,۰۰۰	تدبیرگرا فردای امید
۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم سحر فرهنگندی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدرضا شکوهی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نجمه فاطمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الناز سبزه ئی (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
۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق
۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تأمین سرمایه کاردان	مدیر صندوق
۱۰۸۶۱۸۱۳۱۱۹	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق
۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تأمین سرمایه کاردان	بازارگردان صندوق
۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳	حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی	متولی 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 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
۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی		ابقا
۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تأمین سرمایه کاردان		ابقا
۱۰۸۶۱۸۱۳۱۱۹	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد		ابقا
۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تأمین سرمایه کاردان		ابقا
۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳	حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی		ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم سحر فرهمندی 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