

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ 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

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

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                                 | سبذگردان کاریزما                                 |
| ۱۰          | ۱۰۰,۰۰۰                                 | شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما             |
| 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 راضیه صباغیان کاخکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم کامیار سمیعی تبریزی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم محسن بهشتی نامدار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم شادی همدانیان (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          |
|-------------|--------------------------------|------------------|
| ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ | سبذگردان کاریزما               | مدیر صندوق       |
| ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ | اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | بازارگردان صندوق |
| ۱۰۳۲۰۵۲۷۵۲۰ | حسابرسی هدف نوین نگر           | متولی صندوق      |

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

| نوع هزینه | محل هزینه    | کارمزد متغییر                               | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)                                                                                            |
|-----------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کان       | حسابرس صندوق | • ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:<br>..... | ۴۰۰.۰۰                           | .                               | .                                | سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.                                                                             |
| کان       | متولی صندوق  | • خالص ارزش دارایی ها: .....۰.۱             | ۰.۰۰                             | ۳۵۰                             | ۷۵۰                              | سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود. |

مجمع به آقا/خانم محمدرضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

منشی مجمع