



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
تامین سرمایه تمدن	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰,۰۰۰	۱
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	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 منظر بزرگی سندی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم علی اصغر صادقی علویچه (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مژگان رستمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم احمد کوچکی (سایر) 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 تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷
متولی صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱۰	سایر موارد	• --	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد و تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منشر شود در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

مجمع به آقا/خانم منظر بزرگی سندی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع