

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های 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
۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سیدگردان اندیشه صبا
۱۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
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 علی سلیمانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سید علی خسروشاهی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهنام شجاعی (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
۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	سیدگردان اندیشه صبا	مدیر صندوق
۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق

حسابرس صندوق	موسسه حسابرسي رازدار	۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق						
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:						
نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان متولی صندوق		• خالص ارزش دارایی ها: ۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۱۲۰۰	۱۵۰۰	پس از قرائت دستور جلسه، پیرو نامه شماره ۱۰۳۷/۰۲/ب مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۲ موسسه حسابرسي بهراد مشار کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر حق الزحمه متولی صندوق و اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه به شرح جدول ذیل موافقت نمودند: هزینه متولی سالانه پنج در هزار (۰۰۰۵) از ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۰۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
سایر موارد						
سایر موارد:						

مجمع به آقا/خانم حجت ستاری 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
-----------	-----------	-----------	-----------