



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ 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
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
محمد صنعتی	۱۲,۵۰۰	۷۱.۴۳
سیدگردان آبان	۳,۰۰۰	۱۷.۱۴
کارگزاری آبان	۲,۰۰۰	۱۱.۴۳
جمع	۱۷,۵۰۰	۱۰۰.۰۰

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم بابک حقیقی مهمانداری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم کتابیون قاضی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین رنجبر (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	کارگزاری آبان	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰

متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲

تصمیمات مجمع



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۷	اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، تعهدات و شرایط بازارگردانی	• موضوع: شرکت تولیدی نیلی صنعت کرمان (حداقل سفارش انباشته: ۱۵,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۳۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه(درصد): ۳۰۰)	پیرو نامه شماره ۱۱۱۹۴۴/۲/۹۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ شرکت فرابورس ایران پارامترهای بازارگردانی شرکت نیلی صنعت کرمان به شرح زیر در بند ۷ امیدنامه صندوق تغییر یافت: نام شرکت: شرکت نیلی صنعت کرمان حداقل سفارش انباشته: ۱۵,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۳۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه قیمت (درصد): ۳۰٪

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم بابک حقیقی مهمانداری 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
-----------	-----------	-----------	-----------