

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ 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	۱۵۰,۵۰۰	۷۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶۴,۵۰۰	۳۰
<b>جمع</b>	<b>۲۱۵,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰,۰۰۰</b>

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 فاطمه حقیقی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم سیدمحدثه حسینی (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
حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
متولی صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶



## تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۲-۱-۲	اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، تعهدات و شرایط بازارگردانی	<ul style="list-style-type: none"> <li>موضوع: کارخانجات تولیدی شهید قندی (حداقل سفارش انباشته: ۵,۹۰۰,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۲۹۵,۰۰۰ دامنه مظنه (درصد): ۳۰۰)</li> </ul>	سهام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (یکام) به موضوع فعالیت اصلی صندوق (بند ۱-۲-۲ امیدنامه) اضافه گردید.

مجمع به آقا/خانم منظر بزرگی سندی 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