

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 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 اساسنامه صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹
سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۲۰,۰۰۰	۱
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 محمدابراهیم محمدپورزرندی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیرحسین راسخی نژاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

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

آقای/خانم مهسا طهماسبی آشتیانی (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 خلیج فارس	۱۴۰۱۰۸۴۶۲۸۱
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹

حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱۰۸۲۶۲۸۱

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق					
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :					
ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۲			نام صندوق	• --	با موافقت کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نام صندوق سرمایه گذاری از مختص اوراق دولتی خلیج فارس به در اوراق بهادار با درآمد ثابت ساحل صدف خلیج فارس تغییر یافت.
سایر موارد					
سایر موارد:					

مجمع به آقا/خانم محمدابراهیم محمدپورزرنندی 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
-----------	-----------	-----------	-----------