

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 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 امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- 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
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)	۵۰۰,۰۰۰	۲۵
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 هانیه حکمت (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم منیژه جوانبخت (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زهره نوروزنژاد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فاطمه نادری (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
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴

بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
مدیر صندوق	سیدگردان توسعه فیروزه	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		• بابت هر مشتری فعال در سال:۰.	۸۰.۰۰	۷۰	۱۰۰	هزینه دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن سالانه تا سقف ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال؛
ارکان	حسابرس صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:۰.	۱۸۹.۰۰	۱۷۰	۱۹۰	حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۱۹۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده؛

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب نگردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۲-۳	سایر موارد	• --	اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۷ سازمان مبنی بر شرایط مشارکت صندوق های سرمایه گذاری در قراردادهای فروش تعهدی و تغییر موضوع فعالیت و ترکیب دارایی های صندوق مورد تصویب قرار گرفت و موضوع فعالیت و ترکیب دارایی صندوق در امیدنامه مطابق با این ابلاغیه تغییر یافت؛
۲	سایر موارد	• --	اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۳ سازمان مبنی بر تعیین نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری "در سهام" و "مختلط" در بازار پایه فرابورس و تغییر موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه مورد تصویب قرار گرفت و موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه نیز اصلاح گردید؛

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم بهنام چاوشی 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
-----------	-----------	-----------	-----------