



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه



- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان 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	۹۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت سرمایه کیان
۱۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه



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

آقای/خانم مونا حاجی علی اصغر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن سروی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مژگان رستمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبا عبدلی حسین آبادی (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
۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	مدیر صندوق
۱۴۰۰۴۵۴۷۱۹۰	گروه مالی گسترش سرمایه کیان	بازارگردان صندوق
۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق
۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	حسابرسی رازدار	متولی صندوق

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- ابرار اقتصادی

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت	سمت رکن	نام رکن
۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مونا حاجی علی اصغر	۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸	ابقا	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
۱۴۰۰۴۵۴۷۱۹۰	علی نوریان	۰۰۶۴۲۶۰۶۹۰	ابقا	بازارگردان صندوق	گروه مالی گسترش سرمایه کیان
۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	امیرحسین نریمانی	۰۰۴۷۹۷۳۳۹۴	حذف	متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز
۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	وحید خسروی	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷	ابقا	حسابرس صندوق	رهیافت و همکاران
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶			ابقا	متولی صندوق	حسابرسی رازدار

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مونا حاجی علی اصغر 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