



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ 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 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 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| بانک سپه                                         | ۱,۹۹۰,۰۰۰                               | ۹۹.۵        |
| شرکت سبذگردان آرمان آتی                          | ۱۰,۰۰۰                                  | ۰.۵         |
| 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 امیرحسین محمدزاده مقدم (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم شایان رفعت پی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم مهدی اسلامی بیدگلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم کمند اردلان (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   |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| بازارگردان صندوق | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش | ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ |
| متولی صندوق      | حسابرسی هوشیار ممیز                                | ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ |

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------|-------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۹   | ۴         | ۰     | سایر موارد | • --   | ۴-۱- به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق مبنی بر وظایف و مسئولیت های حسابرس صندوق، بند ۴ به شرح زیر اضافه گردید: "حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسي، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسي صورت های مالی اظهار نظر نماید." |

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مهدی اسلامی بیدگلی 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