

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی 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
شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 رضا درخشان فر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بهنوش رومی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم هانیه اسمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید سعید غفرانی (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	مشاور سرمایه گذاری ترنج	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷

متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	۱۰۱۰۳۳۹۷۹۶۵

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)
			کل اساسنامه	• --	ماده ۴۹ اساسنامه-بند جدید: ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارایه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛ ۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت میشود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛ ۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر: ۱-۳ صورتهای مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظرگرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمان؛ ۲-۳ صحت گزارشهای مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دورههای ششماهه و سالانه؛ ۳-۳ صحت محاسبات ارزش خالص داراییها؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در طول دورههای ششماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با بررسی نمونههای مطابق استانداردهای حسابرسی. ۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیههای برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق داراییهای صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیتهای مذکور در گزارش دورههای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید. تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونهای باشد که از ثبت گواهیهای سرمایه‌گذاری صادره در حسابهای صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.
سایر موارد					
سایر موارد:					

مجمع به آقا/خانم رضا درخشان فر 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
-----------	-----------	-----------	-----------

