

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ 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 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 کارگزاری بانک آینده	۹۰۰,۰۰۰	۹۰
شرکت مسکن سازان بهشت پویا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰
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 پوریا زیوری کامران (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم فاطمه سادات دلبری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سعید حیدرآولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم صدف یعقوبی زاده (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	کارگزاری بانک آینده	۱۰۷۶۰۳۳۵۶۳۰
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹

بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی توازن نوید	۱۴۰۱۱۳۴۹۹۸۷
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق			
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:			
شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۹	حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	● تعداد قبلی: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد جدید: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند ۹ امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید: ۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
سایر موارد			
سایر موارد:			

مجمع به آقا/خانم حسین خزلی 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
-----------	-----------	-----------	-----------