



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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 امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
کارگزاری تدبیرگران فردا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰
سرمایه گذاری تدبیر	۶۵۰,۰۰۰	۶۵
تامین سرمایه لوتوس	۱۵۰,۰۰۰	۱۵
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 امین غزالی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم هادی روزگار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سمیرا نوری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علی علیدادی (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	حسابرسی فاطر	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱۴۰۰۶۷۹۳۳۱۰

مدیر صندوق	کارگزاری تدبیرگران فردا	۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی تدوین و همکاران	۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۳-۲	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار	• --	حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری "در سهام" ردیف موضوع سرمایه گذاری توضیحات ۱ سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق" های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل ۷۰٪ از کل داراییهای صندوق ۱- سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق ۱-۲ سهام و حق تقدم سهام منشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق ۱-۳ سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق ۱-۴ سهام و حق تقدم سهام منشره از طرف یک ناشر حداکثر ۵٪ از اوراق منشره ناشر ۱-۵ اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق ۱-۶ اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام ۱-۷ واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد ۲ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق ۳ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۱۵٪ از کل داراییهای صندوق
۲-۲	سایر موارد	• --	۲. بند ۲-۲ امیدنامه طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۳ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی اصلاح گردید. □ بند قدیم موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می کند: ۲-۲-۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران؛ ۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران؛ □ بند جدید موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می کند: ۲-۲-۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛ ۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و حق تقدم خرید سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

مجمع به آقا/خانم فلامرز بیگوند 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
-----------	-----------	-----------	-----------

