

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ 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

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۷۰	۷۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
۳۰	۳۰۰,۰۰۰	سبدگردان توسعه فیروزه
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 فاطمه سرکاری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم حسین پارسا سرشت (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیرحسین راسخی نژاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم پروین میره بیگی جاماسبی (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
۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	سبدگردان توسعه فیروزه	مدیر صندوق
۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق			
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:			
شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۹	حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	تعداد قبلی: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد جدید: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
سایر موارد			
سایر موارد:			

مجمع به آقا/خانم فاطمه سرکاری 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
-----------	-----------	-----------	-----------