

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در محل صندوق با حضور ۷۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق 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 سیدگردان آسمان	۵۱۰,۰۰۰	۵۱
شرکت تامین سرمایه تملدن	۱۰۰,۰۰۰	۱۰
محمد اقبال نیا	۹۱,۲۵۰	۹.۱۳
مهدی فریور	۹۱,۲۵۰	۹.۱۳
جمع	۷۹۲,۵۰۰	۷۹.۲۶

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مسعود سلطان زالی بگلو (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید مهدی میرحسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمداقبال نیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن مطمئن (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 و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷
مدیر صندوق	سبد گردان آسمان	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۶			محل اقامت صندوق	• --	مجمع در خصوص تغییر آدرس ثبتی صندوق تصمیم گیری نمود. لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: " محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین _ ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم، پلاک ۱۳، طبقه هشتم کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴"

سایر موارد

سایر موارد:

ترکیب سهامداران ممتاز صندوق تغییر یافت.

مجمع به آقا/خانم سید جواد جمالی 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