



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ 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
عباس اسپید	۵۰,۰۰۰	۵
شرکت کارگزاری آگاه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵
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 قاسم دارابی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم عباس اسپید (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علی خوش طینت نیک نیت (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حسین ناوشکی (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	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴
بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق			
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:			
شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱۰	سایر موارد	• --	نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارتست از www.hbagahfund.com همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد و تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

سایر موارد
سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم قاسم دارابی 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
-----------	-----------	-----------	-----------