

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۹۷.۵	۳۹,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۵	۲۰۰	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۵	۲۰۰	گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
۰.۵	۲۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
۱	۴۰۰	کارگزاری بانک پاسارگاد
<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۴۰,۰۰۰</b>	<b>جمع</b>

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم زهرا کوچکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم علیرضا وادی دار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم احمد پویان فر (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) 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
---------	---------	-----------

۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶	بانک پاسارگاد	ضامن نقدشوندگی صندوق
۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹	حسابرسی رایمند و همکاران	حسابرس صندوق
۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲	مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳	حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی	متولی صندوق

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)
			کل اساسنامه	• --	ساختار صندوق از " دراوراق بهادار با درآمد ثابت" به "اختصاصی بازارگردانی" تغییر یافت.

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
ضامن نقدشوندگی صندوق	بانک پاسارگاد	۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶	زهرا کوچکی	۲۵۵۹۷۴۰۶۵۶	ابقا
حسابرس صندوق	حسابرسی رایمند و همکاران	۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹	مجید محمدی	۳۹۳۴۳۳۵۲۴	ابقا
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲	احمد پویان فر	۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳	سعید رضایی	۰۰۷۷۶۷۴۸۴۷	ابقا

مجمع به آقا/خانم سحر پویان فر 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
-----------	-----------	-----------	-----------