

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی 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 سرمایه گذاری گروه توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
سبدگردان توسعه فیروزه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
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 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 امیر حسین 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:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	سبدگردان توسعه فیروزه	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹

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

تصمیمات مجمع 

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق	
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :	
هیچ تغییری در اساسنامه شرکت صورت نگرفته است.	
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
-----------	-----------	-----------	-----------