

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
مشاور سرمایه گذاری معیار	۵۰۰,۰۰۰	۵۰
امیر محمد سلامتی	۴۵۰,۰۰۰	۴۵
وداد حسینی	۵۰,۰۰۰	۵
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 وداد حسینی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم امیر محمد سلامتی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سما سلامی قلعه جوقی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم کاوه تقوی نیا (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	مشاور سرمایه گذاری معیار	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی معیار	۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
متولی صندوق	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱

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)
۳-۸	سایر موارد	• --	«کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار»

مجمع به آقا/خانم و داد حسینی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع
-----------	-----------	-----------	-----------