

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 ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ 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

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کنیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان 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
مشاور سرمایه گذاری معیار	۳۳,۲۵۰	۹۵
امیر محمد سلامتی	۱,۷۵۰	۵
جمع	۳۵,۰۰۰	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 علی اکبر شوره کندی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید ذکریا حمیدی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کوشا بهنیا (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

--	--	--

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش	حسابرس صندوق

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
توضیحات:

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- دنیای اقتصاد

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
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۰۹۳۷۸۰۲۱۳	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	سید ذکریا حمیدی	۰۰۶۲۱۲۸۸۹۲	ابقا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش	۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰	قاسم یاحقی	۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم و داد حسینی 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