

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ 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 امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سبذگردان کاریزما	۹۸۵,۰۰۰	۹۸.۵
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۵,۰۰۰	۱.۵
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 راضیه صباغیان کاخکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مژگان رستمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شیرین معطر طهرانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شادی همدانیان (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	سبذگردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۳۹
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸
متولی صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		- بابت هر صدور و ابطال: ۱۵۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ - بابت هر مشتری فعال در سال: ۹۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ - متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰ - متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰ - متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰.۰۰	۰	۰	کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مورد ذیل را تصویب نمودند: - هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۸-۳- امیدنامه) بر اساس آخرین پیش فاکتور/ قرارداد منعقد شده با شرکت نرم افزاری به تأیید مجمع رسید.

مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی 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