



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ 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

- 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 کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه 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
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۱,۰۰۰	۰.۰۱
شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس	۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹.۹۹
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 مسعود بهمنی راد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم امیرحسین راسخی نژاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم میثم فراهانی علوی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهسا طهماسبی آشتیانی (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
۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق
۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق
۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	تامین سرمایه خلیج فارس	بازارگردان 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- ابرار

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب نگردید :

هیچ تغییری در اساسنامه شرکت صورت نگرفته است.

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	جواد عشقی نژاد	۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰	ابقا	تامین سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق
۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	علیرضا باغانی	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳	ابقا	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	ابوالفضل رضائی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷	ابقا	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق

بازارگردان صندوق	تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱۰۸۳۶۲۸۱	مسعود بهمنی راد	۳۸۷۵۴۵۱۱۵۵	ابقا
------------------	------------------------	-------------	-----------------	------------	------

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مسعود بهمنی راد 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