

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ 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 - 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
تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۵۵
کارگزاری بانک ملت	۴۵۰,۰۰۰	۴۵
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 رسول رحیم نیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سهیل دلفانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد میلاد شعربافی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرزاد شریفان (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	تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۴-۲-۲	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار	• --	سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران که شرایط مورد نظر سازمان را داشته باشد.
۵-۲-۲	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار	• --	حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران که شرایط مورد نظر سازمان را داشته باشد.
۳-۲	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار	• --	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قراردادهای اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق

مجمع به آقا/خانم رسول رحیم نیا 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