

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ 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 - هزینه های 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 سیدگردان اعتبار	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹
شرکت فناوری اطلاعات اعتبار	۲,۰۰۰	۰.۱
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 محمد جمالی حسن جانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سیدحامد محمدی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم بهاره تابنده (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	سیدگردان اعتبار	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶
متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	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		- متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰ - متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰ - متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	مجمع درخصوص افزایش هزینه های نرم افزار با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق تصمیم گیری نمود. لذا پیرو نامه شماره ۲۵۷۱/۰۳/ب مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۳ موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)، بند ۸-۳ امیدنامه در بخش "هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها"، به شرح ذیل تغییر می یابد: - تا سقف ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم محمد جمالی حسن جانی 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

