



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ 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
- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۲۵	۲۵۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان آسمان
۷۵	۷۵۰,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه امید
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهدی فریور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مرضیه خزائی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حمیدرضا توکلی کوشا (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم زینب شجاع (سایر) به عنوان متشی مجمع

ارکان صندوق

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

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	سید گردان آسمان	مدیر صندوق

بازارگردان صندوق	تامین سرمایه امید	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰

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 (ریال)	حداکثر مبلغ (ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
هزینه های برگزاری مجامع		• : •	۰.۰۰	۱	۵۰	مجمع در خصوص افزایش هزینه نرم افزار با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق تصمیم گیری نمود. لذا بند ۸-۳ امیدنامه در بخش "هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها"، به شرح ذیل تغییر مییابد: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد.
ارکان	حسابرس صندوق	• وجوه پرداختی برای صرف در امور نیکوکارانه: •.....	۴۸۰.۰۰	۰	۰	مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۴۸۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می یابد: "سالانه مبلغ ثابت ۴۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی"
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		• بابت هر مشتری فعال در سال: •.....	۱.۰۰	۰	۲	مجمع در خصوص افزایش هزینه نرم افزار با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق تصمیم گیری نمود. لذا بند ۸-۳ امیدنامه در بخش "هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها"، به شرح ذیل تغییر می یابد: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد.

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۳۲	سایر موارد	• --	این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت است. در طول عمر صندوق حدنصاب های صندوق براساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناصب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می شود.

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم محمد اقبال 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