

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ 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 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
سیدگردان ثنا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰
منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرائی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
مریم امید قائمی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
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 مریم امیدقائمی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم منصوره حاجی هاشمی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی حبیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید کاید (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
۱۴۰۱۰۶۹۹۹	سبذگردان ثنا	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	متولی صندوق
۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹	موسسه حسابرسی کارای پارس	حسابرس صندوق
۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷	اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- ابرار

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	سمت رکن	نام رکن
۱۴۰۱۰۶۹۹۹	علی حبیبی	۲۲۱۹۲۰۵۶۰۶	ابقا	مدیر صندوق	سبذگردان ثنا
۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	ابوالفضل بسطامی	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵	ابقا	متولی صندوق	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹	حسین یاراحمدی	۴۱۳۲۴۵۰۶۲	حذف	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی کارای پارس
۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷	رضا درخشان فر	۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱	ابقا	بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی تاک دانا
۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸	عباس قاسمی روچی	۰۰۳۱۱۱۷۳۱۷	عضو جدید	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی)

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم علی حبیبی 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