

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص 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
سیدگردان آرکا	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
مصطفی بیاتی	۵,۰۰۰	۰.۵
مرتضی بیاتی	۵,۰۰۰	۰.۵
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 مرتضی بیاتی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مصطفی بیاتی (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 محمد حسن شمس (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 آرکا	۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱

متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹
حسابرس صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی برنا	۱۴۰۱۰۸۸۷۹۴۸

تصمیمات مجمع

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 (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۹۰۰.۰۰	۰	۰	کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند: ۱-۴- بند ۸-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (حق الزحمه حسابرس) به شرح زیر تغییر یافت: بند قدیم: مبلغ ثابت ۶۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. بند جدید: مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مصطفی بیاتی 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