



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ 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
- 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 آگاه (سهامی خاص)	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱
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 فریبرز محمدی فرد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

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

آقای/خانم هارما مارکاریان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بنفشه حسنی کوچکی (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 آگاه	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی آگاه	۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵

متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۹	حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	تعداد قبلی: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد جدید: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
۵-۶	اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، تعهدات و شرایط بازارگردانی	- موضوع: آگاس (حداقل سفارش انباشته: ۲۰۰,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه (درصد): ۲.۰۰) - موضوع: یاقوت (حداقل سفارش انباشته: ۸,۸۰۰,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه (درصد): ۱.۰۰) - موضوع: مثقال (حداقل سفارش انباشته: ۴۰۰,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه (درصد): ۴.۰۰) - موضوع: همای (حداقل سفارش انباشته: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه (درصد): ۱.۰۰) - موضوع: پتروآگاه (حداقل سفارش انباشته: ۴۰۰,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه (درصد): ۲.۰۰)	بازارگردان شخصیت حقوقی است که براساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش در سفارش فروش بازارگردان) حداکثر ۴ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۴۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت‌های صندوق را تأمین می‌کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه‌گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می‌کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید. به همراه این امیدنامه مشخصات بازارگردان و سوابق کاری وی برای اطلاع سرمایه‌گذاران در تارنمای صندوق اعلام شده است.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم امید قربانی رز با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئيس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع