



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ 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

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۴۰	۴۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۱	۵۱۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۵	۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۴	۴۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری صبا تامین
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 وحید حسن پور دبیر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم رضا توکلی بنیزی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم میلاد شعر باف (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم آرمان احمدی پورودشت (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
۱۰۱۰۱۵۵۹۶۳۷	کارگزاری صبا تامین	مدیر صندوق

حسابرس صندوق	حسابرسی دش و همکاران	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه امین	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

تصمیمات مجمع



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱۰	سایر موارد	• --	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد که تمامی اطلاعاتها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود ، در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

مجمع به آقا/خانم آرمان احمدی پور رودشت 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