

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ 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
- 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 فارابی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰
کارگزاری فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰
جمع	۴,۰۰۰,۰۰۰	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 وحید حسن پور دبیر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سیروان محمودی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پروانه داودوندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم معصومه حیدری علی کمر (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 فارابی	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰
متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
کان	متولی صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:۰	۰۰۰	۱۵۰۰	۱۶۸۰	سالانه مبلغ ثابت ۱۶۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
کان	حسابرس صندوق	• ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت:۰	۹۰۰.۰۰	۰	۰	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

سایر موارد

سایر موارد:

قدیم: عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه کارمزد متولی سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ جدید: عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه کارمزد متولی سالانه مبلغ ثابت ۱۶۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

مجمع به آقا/خانم مهدی علی خانی مهرجودی 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