

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ 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 اساسنامه صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سیدگردان سهم آشنا	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰
شرکت کارگزاری سهم آشنا	۳۶۰,۰۰۰	۹
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۴۰,۰۰۰	۱
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 احسان شکراله بیگی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

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

آقای/خانم شایان رفعت‌بی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم نازنین قدرتی اسبفرروشانی (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) 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 سهم آشنا	۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم	۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷
حسابرس صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق					
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :					
ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۴۹	۴		سایر موارد	• --	کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند: بند -۲-۱ به بخش وظایف و مسئولیتهای حسابرس در اساسنامه صندوق اضافه شد. حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق داراییهای صندوق به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیتهای مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید

مجمع به آقا/خانم محمدجواد اسدی 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
-----------	-----------	-----------	-----------