

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ 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
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان هامرز
۱	۱۰,۰۰۰	محمدهادی بناکار
۱	۱۰,۰۰۰	محسن شهیدی
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 محسن شهیدی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمدهادی بناکار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علیرضا شبروانی هرنندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حجت اله نجف پور (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	متولی صندوق

حسابرس صندوق	رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

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)
۹	حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	• تعداد قبلی: ۱۰۰ تعداد جدید: ۴۰۰	پیرو دریافت مجوز شماره ۱۲۱/۲۵۷۸۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ از اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار ،افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

مجمع به آقا/خانم محمدهادی بناکار 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
-----------	-----------	-----------	-----------