

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ 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 تعیین یا تغییر ارکان صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۲۰	۲۰۰,۰۰۰	علی نیکوگفتار لعلی
۸۰	۸۰۰,۰۰۰	سیدگردان کارا
۱۰۰,۰۰۰	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 علی نیکوگفتار لعلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سیدمصطفی سیدخروساهی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیرحسین راسخی نژاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدپارسا عربلو (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
۱۴۰۰۹۸۷۲۶۵۳	سید گردان کارا	مدیر صندوق
۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق
۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷	اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی	بازارگردان صندوق

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	سید گردان کارا	۱۴۰۰۹۸۷۲۶۵۳	علی نیکوگفتار لعلی	۰۰۸۲۹۹۴۷۷۳	ابقا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	علیرضا باغانی	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳	ابقا
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی	۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷	حامد قناعی	۰۰۷۰۰۴۹۸۳۱	حذف
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمود محمدزاده	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱	ابقا
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی راتا	۱۴۰۱۲۳۲۷۴۰۰	علی نیکوگفتار لعلی	۰۰۸۲۹۹۴۷۷۳	عضو جدید

مجمع به آقا/خانم آمنه شماع 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