

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۸:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت تامین سرمایه امید	۹۹۹,۹۹۰	۱۰۰
محسن موسوی	۱۰	۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 علی یازوکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حامد دانشخواهی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمیدرضا توکلی کوشا (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اسماعیل شاه زمانی (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	تامین سرمایه امید	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۲۷۵۲۰

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	حسابرس صندوق	• خالص ارزش دارایی ها: ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱.۳۵	۰	۰	مبلغ ثابت ۱.۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
زینه های برگزاری مجامع		• : •	۰.۰۰	۱	۲۵۰	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

مجمع به آقا/خانم محسن موسوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع