

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ 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 اساسنامه 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
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
کارگزاری صباجهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 سید مرتضی نظاری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علیرضا مرادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا رکنیان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی فرازمند (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	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰
متولی صندوق	حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰

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)
۵۷	۸	۴	سایر موارد	• --	حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۸ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله بعد از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

سایر موارد

سایر موارد:

تغییر تبصره ۳ ماده ۳۷ اساسنامه صندوق در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق‌ها جهت ثبت صورتجلسات مورد بررسی قرار گرفت ولی مورد تصویب مجمع قرار نگرفت. لذا مقرر گردید بر اساس روال گذشته اقدامات صورت پذیرد.

مجمع به آقا/خانم مهدی فرازمند 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
-----------	-----------	-----------	-----------