

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در محل صندوق با حضور ۸۵ 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
۳۶	۳۶۰,۰۰۰	شرکت سبد گردان کاریزما
۲۹	۲۹۰,۰۰۰	تامین سرمایه سپهر
۲۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
۸۵.۰۰	۸۵۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدرضا خانی معصوم آباد علیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سعیده امیر احمدی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیده معصومه نوری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر سعیدی () 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
۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	سبد گردان کاریزما	مدیر صندوق
۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	متولی صندوق

حسابرس صندوق	آزمون پرداز ایران مشهود	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰

تصمیمات مجمع 

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 کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	۲۴۹۱۷۳۹۲۰۸	ابقا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	آمنه واعظی	۰۰۷۸۲۳۰۹۱۸	حذف
حسابرس صندوق	آزمون پرداز ایران مشهود	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	محمدرضا طلایی پور	۱۲۸۸۳۲۱۴۷۳	ابقا
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	محمد وطن پور	۱۳۷۶۲۳۷۴۷۱	ابقا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	سعیده امیر احمدی	۰۰۶۸۵۶۲۵۰۰	عضو جدید

مجمع به آقا/خانم محمدرضا خانی معصوم آباد علیا 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
-----------	-----------	-----------	-----------