



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص 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 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| عباس اسپید                                       | ۵۰,۰۰۰                                  | ۵           |
| شرکت کارگزاری آگاه                               | ۹۵۰,۰۰۰                                 | ۹۵          |
| 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 قاسم دارابی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم عباس اسپید (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم علی خوش طینت نیک نیت (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم نازنین فیروزی (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   |
|------------------|--------------------------------------|-------------|
| متولی صندوق      | مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ |
| بازارگردان صندوق | تأمین سرمایه کاردان                  | ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ |

| تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق |           |       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :  |           |       |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ماده                                 | شماره بند | تبصره | موضوع      | جزئیات | توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸                                   | ۱۱        | ۲     | سایر موارد | • --   | اختصاص واحد های سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحد های سرمایه گذاری صندوق.تبصره ۲، جمع ارزش واحد های سرمایه گذاری اختصاص یافته به هر واحد، میتواند حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری قبل از تخصیض باشدمشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری کمتر از ارزش اسمی واحد ها نشود. |
| ۵۶                                   | ۱۱        |       | سایر موارد | • --   | اطلاعات مربوط به نماد های بسته موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق (از جمله نام نماد و درصد دارایی مذکور از کل پرتفوی)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۶                                   | ۱۲        |       | سایر موارد | • --   | اطلاعات مربوط به تعدیل nav به سبب نمادهای بسته و نیز سایر عوامل موثر بر تعدیل مذکور (نام نماد، درصد دارایی قبل و بعد از تعدیل دارایی از کا پرتفوی صندوق )                                                                                                                                                                                                                       |

| سایر موارد  |
|-------------|
| سایر موارد: |

مجمع به آقا/خانم فریبرز محمدی فرد 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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|