

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ 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 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 سبد گردان انتخاب مفید	۹۹۹,۰۰۰	۹۹.۹
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰	۰.۱
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 رضا ابراهیمی قلعه حسن (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم سید علی غیوری فاضل (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم یاسین گدزی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ژوبین انگالی (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	سبد گردان انتخاب مفید	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازار گردانی مفید	۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	• ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت:	۷۵۰.۰۰۰	۷۴۹	۷۵۱	در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، حق الزحمه حسابرس از ۵۰۰ میلیون ریال به ۷۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

مجمع به آقا/خانم رضا ابراهیمی قلعه حسن 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