

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ 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 تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سیدگردان فارابی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰
کارگزاری فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰
جمع	۴,۰۰۰,۰۰۰	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 محمد عطرسائی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مهدی علیخانی مهرجردی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم پروانه داودوندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم معصومه حیدری علی کمر (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	سیدگردان فارابی	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰
متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲

بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

تصمیمات مجمع 

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

سایر موارد

سایر موارد:

- بند ۲-۵ امیدنامه مبنی بر امکان ذخیره تغییر ارزش سهام در صندوق به شرح زیر از امیدنامه حذف گردید. ۲-۵- در پایان سال مالی صندوق، در صورتی که مانده ذخیره بزرگتر از ۲ درصد میانگین خالص ارزش دارایی‌ها (از ابتدای سال مالی یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) باشد، مدیر صندوق باید حداقل تا میزان ۲ درصد از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق (از ابتدای سال مالی یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) را بین سرمایه‌گذاران توزیع نماید.

مجمع به آقا/خانم مهدی علیخانی مهرجردی 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
-----------	-----------	-----------	-----------