

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 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 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 کارگزاری بانک کشاورزی	۲,۵۰۰	۸.۳۳
شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر	۲,۵۰۰	۸.۳۳
موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی	۲۰,۰۰۰	۶۶.۶۷
شرکت گسترش فن-آوری های نوین کشاورزی	۲,۵۰۰	۸.۳۳
شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی	۲,۵۰۰	۸.۳۳
جمع	۳۰,۰۰۰	۹۹.۹۹

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم محسن عبدالهی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم جواد پهبادی اصل (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سیدعیاس حسینی (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	کارگزاری بانک کشاورزی	۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰
متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹
حسابرس صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب نگردید:

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	مدیر صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۰.۰۰	۰	۰	۱- با توجه به مفاد بند یک ابلاغیه شماره ۱۳۵/۱۳۹۸ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق-های سرمایه گذاری که طبق قرارداد به شرکت های رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت پرداخت می شود، به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق می باشد و به جدول هزینه های صندوق در بند ۱۰-۳ امیدنامه اضافه گردید.

مجمع به آقا/خانم سید عباس حسینی 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
-----------	-----------	-----------	-----------