

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ در محل صندوق با حضور ۸۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۴,۰۰۰	۲.۸
شرکت سپردان توسعه فیروزه	۵,۰۰۰	۱
شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۱۵۱,۷۰۴	۳۰.۳۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۲۰,۰۰۰	۲۴
شرکت سرمایه گذاری سبحان	۹۵,۰۰۰	۱۹
عباسعلی سهرابی	۴۱,۰۰۰	۸.۲
جمع	۴۲۶,۷۰۴	۸۵.۳۴

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم فاطمه سرکاری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم رادمان ربیعی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین پارسا سرشت (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مطهره مشهدی عزیزی (سایر) به عنوان منشی مجمع



آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴
متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹
مدیر صندوق	سبدگردان توسعه فیروزه	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵

تصمیمات مجمع



تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- اطلاعات

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
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴	فرید عزیزی	۰۰۷۴۹۴۶۱۰۲	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶	ابقا
مدیر صندوق	سبدگردان توسعه فیروزه	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	فاطمه سرکاری	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶	ابقا

مجمع به آقا/خانم فاطمه سرکاری با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئيس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع