



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان 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
شرکت مدیریت سرمایه کیان	۹۰۰,۰۰۰	۹۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰
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 خانم مونا حاجی علی اصغر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم المیرا نجف تومرایی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید دلارایی فرد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم خانم فریبا عبدلی حسین آبادی (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	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹
بازارگردان صندوق	گروه مالی گسترش سرمایه کیان	۱۴۰۰۴۵۴۷۸۹۰

متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
حسابرس صندوق	رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

تصمیمات مجمع 

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
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مونا حاجی علی اصغر	۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸	ابقا
بازارگردان صندوق	گروه مالی گسترش سرمایه کیان	۱۴۰۰۴۵۴۷۱۹۰	علی نوریان	۰۰۶۴۲۶۰۶۹۰	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	امیرحسین نریمانی	۰۰۴۷۹۷۳۳۹۴	ابقا
حسابرس صندوق	رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	وحید خسروی	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶			عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مونا حاجی علی اصغر 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
-----------	-----------	-----------	-----------