

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 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

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۸۰	۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۲۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی پارسیان
<b>۱۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>جمع</b>

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم مجتبی جهانگیری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم علیرضا دهقان منشادی (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 سیمین یدالهی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق

### 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 بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	علیرضا جم	۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱	ابقاً
متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶	عضو جدید
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	علی تیموری شنیدی	۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳	عضو جدید
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	علی تیموری شنیدی	۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳	عضو جدید

### سایر موارد

سایر موارد:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند: (۱) تغییر مفاد جدول ۸-۳ امیدنامه در خصوص کارمزد مدیر صندوق: • بند قدیم: مدیر صندوق فاقد کارمزد است. • بند جدید: کارمزد مدیر صندوق برابر است با سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق (۲) تغییر مفاد جدول ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه حسابرس صندوق • بند قدیم: مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی • بند جدید: مبلغ ثابت ۳۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع