



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و حسابرس صندوق در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
- 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 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| بانک سامان                                       | ۲,۵۰۰                                   | ۵۰          |
| کارگزاری آگاه                                    | ۲,۵۰۰                                   | ۵۰          |
| جمع                                              | ۵,۰۰۰                                   | 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 قاسم دارابی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم پریسا زارعی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضا ملک محمدی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریبرز محمدی فرد (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   |
|----------------------|------------|-------------|
| ضامن نقدشوندگی صندوق | بانک سامان | ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ |

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

| شماره بند | موضوع       | جزئیات | توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود) |
|-----------|-------------|--------|-----------------------------------|
|           | کل امیدنامه | • --   | حذف رکن ضامن نقدشوندگی            |

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 |
|----------------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| ضامن نقدشوندگی صندوق | بانک سامان | ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ |             |                | حذف         |

مجمع به آقا/خانم قاسم دارابی 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