

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کنال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ 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

- 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 ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم سید ابوالقاسم توکلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمدرضا شکوهی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم زهره داود (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شیوا قربانی (مدیر صندوق) 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	تامین سرمایه نوین	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰
متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۳
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹



سایر موارد

سایر موارد:

با توجه به تبصره ماده ۱۹ اساسنامه، مجمع مقرر نمود مبلغ ۶,۰۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق تقسیم گردد. مقرر گردید سود مذکور تا پایان بهمن ماه به سرمایه گذاران پرداخت گردد.

مجمع به آقا/خانم مدیر صندوق 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