

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه 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
۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سیدگردان زاگرس
۵	۲۰۰,۰۰۰	علی قلی پور
۵	۲۰۰,۰۰۰	محمد رضا مرادی
۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم یعقوب محمودی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم علی قلی پور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد رضا مرادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حمید سوری (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	سید گردان زاگرس	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶

متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۰۱۰۰۳۲۹۷۳
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰
حسابرس صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

تصمیمات مجمع 

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۴۹	۴		سایر موارد	• --	حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره، مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق داراییهای صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیتهای مذکور در گزارش دوره های حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم یعقوب محمودی 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