

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ 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

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- 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 سبذگردان ویستا	۳,۹۶۰,۰۰۰	۹۹
مجید سوری	۲۰,۰۰۰	۰.۵
حسین فرزنان اصل	۲۰,۰۰۰	۰.۵
جمع	۴,۰۰۰,۰۰۰	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 حسین فرزنان اصل (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سمیرا امیری (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کامیار سمیعی تبریزی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم زهرا فرجی شریبانی (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
۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	سید گردان ویستا	مدیر صندوق
۱۰۳۲۰۵۲۷۵۲۰	حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق
۱۴۰۱۰۶۵۷۴۴۵	اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا	بازارگردان صندوق

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اطهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- آسیا

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شماره ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	علی روحی	۰۰۶۰۰۰۴۳۳۱	ابقا
۱۰۳۲۰۵۲۷۵۲۰	پیام صادقی جزی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲	ابقا
۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	ابولفضل رضایی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷	ابقا
۱۴۰۱۰۶۵۷۴۴۵	حسین فرزاد اصل	۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم علی روحی 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