

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های 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
۹۹	۳,۹۶۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان ویستا
۰.۵	۲۰,۰۰۰	مجید سوری
۰.۵	۲۰,۰۰۰	حسین فرزنان اصل
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 زهرا فرجی شریبانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم حسین فرزنان اصل (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم ریحانه سرنودی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سعیده اکراد (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	سید گردان ویستا	مدیر صندوق

متولی صندوق	حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا	۱۴۰۱۰۶۵۷۴۴۵

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۱,۳۰۰.۰۰	۰	۰	کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ از مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال به ۱.۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
ارکان	متولی صندوق	• خالص ارزش دارایی ها: ۰.۵۰.....	۰.۰۰	۱۸۵۰	۲۳۰۰	کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ از " سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۳۰۰ میلیون ریال" به " سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱.۸۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۳۰۰ میلیون ریال" افزایش یافت.

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