

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ 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

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 زهرا فرجی شریانی (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 کامیار سمیعی تبریزی (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:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	سبذگردان ویستا	۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳
متولی صندوق	حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
مدیر صندوق	مدیر صندوق	- ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام: ۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰ - ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت: ۰.۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ - متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی: ۰.۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ - سود گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی: ۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ - درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار: ۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق، بعلاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۱ درصد (۰.۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

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
-----------	-----------	-----------	-----------