

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق 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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سیدگردان آسمان	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸
محمد اقبال نیا	۲۰,۰۰۰	۱
مهدی فریور	۲۰,۰۰۰	۱
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 محمد اقبال نیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مهدی فریور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم پروانه داوودوندی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم هانیه حق محمد خرقانی (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 آسمان	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴

بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	۱۴۰۰۹۶۴۳۹۲۶
متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

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)
۴۷	۴		سایر موارد	• --	کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند: ۱- ۴- افزودن بند ۴ به شرح زیر به ماده ۴۷ اساسنامه: بند ۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های 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 دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم محمد اقبال نیا 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