

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ 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

- 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
سیدگردان زاگرس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰
علی قلی پور	۲۰۰,۰۰۰	۵
محمدرضا مرادی	۲۰۰,۰۰۰	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 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 حمید سوری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مریم بیات (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
۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	سید گردان زاگرس	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۳۲۹۷۳	حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	متولی صندوق
۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳	آرمان آروین پارس	حسابرس صندوق
۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰	اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	بازارگردان صندوق
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

توضیحات:

۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید؛ ۲- موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب شد؛ ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- اطلاعات

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	سید گردان زاگرس	مدیر صندوق	یعقوب محمودی	۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶	ابقا
۱۰۱۰۰۳۲۹۷۳	حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	متولی صندوق	علیرضا عطوفی	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹	ابقا
۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳	آرمان آروین پارس	حسابرس صندوق	جواد رائی نوجه دهی	۰۰۳۳۸۵۶۲۷۳	حذف
۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰	اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس	بازارگردان صندوق	زهره نعمتی	۲۴۲۰۱۴۱۷۹۲	ابقا
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	مژگان رستمی	۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶	ابقا

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