

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ 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

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه 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
۵۵	۵۵۰,۰۰۰	سیدگردان ایستاتیس پویا کیش
۳۰	۳۰۰,۰۰۰	کارگزاری ایستاتیس پویا
۱۵	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ایستاتیس پویا
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهدی حاجی غلام سریزدی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امین صالحی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی برزگر مروتی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی صادقیان زاده (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
حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

مدیر صندوق	سید گردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا	۱۴۰۰۸۸۸۱۷۷۴
متولی صندوق	حسابرسی هدف نوین نگر	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰

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)
۴۹	۴		سایر موارد	• --	حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، درخصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق ، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و درخصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم سیدعلیمحمدخیری 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