

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
گروه مالی بانک پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۵۰
شرکت بیمه پارسیان	۵۰,۰۰۰	۲۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۰,۰۰۰	۱۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۰,۰۰۰	۱۰
جمع	۲۰۰,۰۰۰	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 علی مایلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مجتبی جهانگیری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فاطمه فرحزادی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مارال طریحی (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	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳

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)
حق پذیرش و عضویت در کانون ها		• : •	۱۰۰.۰۰	۰	۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال که شامل ۵۰ ملیون ریال به عنوان حق ورودیه و ۵۰ میلیون ریال به عنوان حق عضویت سال کانون ها ۱۳۹۷ تصویب گردید.

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱-۲-۲	اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، تعهدات و شرایط بازارگردانی		"سهام شامل بانک پارسیان، بیمه پارسیان، تجارت الکترونیک پارسیان، لیزینگ پارسیان، تجارت الکترونیک پارسیان کیش و لوتوس پارسیان " به بند ۷-۱ ردیف ۶ نام شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان دامنه مظنه ۳ درصد حداقل سفارش انباشته ۴۰.۰۰۰۰ حداقل معاملات روزانه ۸۰.۰۰۰۰ اضافه گردید.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مجتبی جهانگیری 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

