



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۱۵۸۶۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۴۵۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛
 ۲. تصویب گزارش حسابرس صندوق درخصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛
 ۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛
 ۴. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۵. انتخاب «موسسه حسابرسی بیات رایان» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
جناب آقای حجت‌اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
موسسه حسابرسی بیات رایان
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان



صندوق بازارگردانی
امید لوتوس پارسیان

شماره
تاریخ
پیوست

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰ و به شماره ثبت ۳۴۶۲۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان ثبت شده به شماره ۳۴۶۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهائی شمالی - نبش بن بست مهران - پلاک ۹۹ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

(۱) آقای هادی روزگار به سمت رئیس مجمع

(۲) آقای محسن سروی به سمت ناظر مجمع

(۳) خانم لادن اصغریان به سمت ناظر مجمع

(۴) آقای امین قاسمی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۵- تعیین حسابرس صندوق

دبیر مجمع
(امین قاسمی)

ناظر دوم
لادن اصغریان

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
هادی روزگار

تهران، خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهائی شمالی
نبش بن بست مهران - پلاک ۹۹
کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تصویب گردید.
- ۲- گزارش حسابرس صندوق در خصوص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تصویب گردید.
- ۳- صورتهای مالی سالانه صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تصویب گردید.
- ۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۵- موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ انتخاب گردید.

رئیس مجمع
(امین قاسمی)

021.8656
info@lotusib.ir
www.lotusib.ir
www.olpfund.com

ناظر دوم
لادن اصغریان

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع

هادی روزگار

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۹۹، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹
کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸



صندوق بازارگردانی
امید لوتوس پارسیان

شماره
تاریخ
پیوست

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی پارسیان (سهامی خاص)	۴۵۳۹۲۳	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲	وحید شجاعی	۱۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)	۲۰۰۷۲۲	۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸	محسن آخوندی	۵۰.۰۰۰	۲۵	
۳	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی عام)	۱۶۴۲۱۴	۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳	اکرم داوودی	۳۰.۰۰۰	۱۵	
۴	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	هادی روزگار	۲۰.۰۰۰	۱۰	

مجمع صندوق به آقای هادی روزگار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

021-8656
info@lotusbond.ir
www.lotusbond.ir
www.olpfund.com

دبیر مجمع
(امین قاسمی)

ناظر دوم
لادن اصغریان

ناظر اول
محسن سروی

رئیس مجمع
هادی روزگار
تهران، خیابان ملا محمد، خیابان شیخ بهایی شمالی
نیش بن بست مهر، پلاک ۹۹
کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸