



صندوق بازارگردانی
امیدلوتوس پارسیان

شماره
تاریخ
پیوست

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۴۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ 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 سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. خانم مژگان رباط میلی به سمت رئیس مجمع
۲. آقای وحید شجاعی به سمت ناظر مجمع
۳. آقای سعید حیدرآولاد به سمت ناظر مجمع
۴. آقای محمود کنعانی 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۲. استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۳. تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۵. تعیین حسابرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تصویب گردید.
۲. گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تصویب گردید.
۳. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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 منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ انتخاب گردید.

محمود کنعانی (دبیر مجمع)

سعید حیدرآولاد (ناظر دوم)

وحید شجاعی (ناظر اول)

مژگان رباط میلی (رئیس مجمع)



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	دارنده واحدهای ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی پارسیان	۴۵۳۹۲۳	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲	وحید شجاعی	۱۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام)	۲۰۰۷۲۲	۱۰۱۰۲۴۲۴۸۱۸	حمیدرضا کچویی	۵۰.۰۰۰	۲۵	
۳	شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۱۶۴۲۱۴	۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳	محمد جواهری	۳۰.۰۰۰	۱۵	
۴	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	مژگان رباط میلی	۲۰.۰۰۰	۱۰	

مجمع صندوق به خانم مژگان رباط میلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.