صندوق بازارگردانی
امیدلوتوس‌پارسیان

شماره
تاریخ
پیوست

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۴۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرتهران- 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 صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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 حیدراولاد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۲. استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۳. تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۵. تعیین حسابرس صندوق

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱. گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تصویب گردید.
۲. گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تصویب گردید.
۳. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تصویب گردید.
۴. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
۵. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱ انتخاب گردید.

مژگان رباط میلی (رئیس مجمع) **وحید شجاعی (ناظر اول)** **سعیدحیدراولاد (ناظر دوم)** **محمود کنعانی (دبیر مجمع)**

021-91078656
info@lotusib.ir
www.lotusib.ir
www.olpfund.com

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

صندوق بازارگردانی
امیدلوتوس‌پارسیان

شماره
تاریخ
پیوست

مشخصات ارکان قدیم :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر / کد ملی نماینده	محل امضا
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	تهران	احسان مرادی	فردوس/ ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱	
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران	محمدعلی جلالی گلوسنگ	نصراله/ ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵	
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران	امیر حسین ظهرابی	شوقعلی/ ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵	

مشخصات ارکان جدید :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر / کد ملی نماینده	محل امضا
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	تهران	احسان مرادی	فردوس/ ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱	
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران	محمدعلی جلالی گلوسنگ	نصراله/ ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵	
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران	ابوالفضل بسطامی	محمدحسن/ ۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵	

مژگان رباط میلی (رئیس مجمع) **وحید شجاعی (ناظر اول)** **سعیدحیدراولاد (ناظر دوم)** **محمود کنعانی (دبیر مجمع)**

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی
نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹
کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸
021-91078656
info@lotusib.ir
www.lotusib.ir
www.olpfund.com

صندوق بازارگردانی
امیدلوتوس‌پارسیان

شماره
تاریخ
پیوست

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 رباط‌میلی	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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مژگان رباط میلی (رئیس مجمع) **وحید شجاعی (ناظر اول)** **سعید حیدراولاد (ناظر دوم)** **محمود کنعانی (دبیر مجمع)**

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی
نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹
کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸
021-91078656
info@lotusib.ir
www.lotusib.ir
www.olpfund.com