



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسیان

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰ و به شماره ثبت ۳۴۶۲۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۸۶

**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پاریسیان ثبت شده به شماره ۳۴۶۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهائی شمالی نبش بن بست مهران - پلاک ۹۹ شرکت تامین سرمایه لوتوس پاریسیان 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. خاتم 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 امین قاسمی به سمت دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- افزودن بند جدید به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه صندوق به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا اضافه شدن بند ذیل را به ماده ۳۹ اساسنامه صندوق تصویب نمودند:

- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های

برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های

صندوق، به نفع سایر اشخاص، تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای

حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید.

امین قاسمی (دبیر مجمع)

سعید حیدرآولاد (ناظر دوم)

وحید شجاعی (ناظر اول)

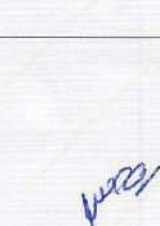
مژگان رباط میلی (رئیس مجمع)



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 | 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 | علیرضا رجبی     | ۵۰.۰۰۰                        | ۲۵                                    |  |
| ۳    | شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی عام)    | ۱۶۴۲۱۴    | ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ | علی جلالی فر    | 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 اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

021-8656

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

امین قاسمی (دبیر مجمع)

سعید حیدر اولاد (ناظر دوم)

وحید شجاعی (ناظر اول)

تهران، خیابان مژگان رباط میلی (دفتر مجمع)

نیش بین بست مهران، پلاک ۹۹  
کد پستی ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸