

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و 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 تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۶۰۰,۰۰۰	۶۰
گروه مالی بانک پارسین	۴۰۰,۰۰۰	۴۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 مجتبی جهانگیری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علیرضا دهقان منشادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا یعقوبی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مارال طریحی (سایر) به عنوان منشی مجمع

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب نگردید:

نوع	محل	کارمزد سالانه	حداقل مبلغ	حداکثر مبلغ
-----	-----	---------------	------------	-------------

هزینه	هزینه	کارمزد متغیر	ثابت (میلیون ریال)	کارمزد (میلیون ریال)	کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	مدیر صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ • ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰،۰۰۰	.	.	سالانه دو درصد از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق					
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:					
سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
متولی صندوق	تامین سرمایه امین	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	رضا یعقوبی	۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴	عضو جدید
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	مجتبی جهانگیری	۰۴۹۲۷۱۶۳۳۱	عضو جدید
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۱۴۸۲	علیرضا شهرباری	۰۴۹۲۰۵۳۳۰۸	عضو جدید
ناظر صندوق	گروه مالی بانک پارسیان	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲	علیرضا دهقان منشادی	۴۴۲۰۰۸۵۰۵۳	عضو جدید

تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع صندوق
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.

رئيس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع
-----------	-----------	-----------	-----------