

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۵۱	۵۱۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۲۵	۲۵۰,۰۰۰	گروه مالی پارسین
۱۲	۱۲۰,۰۰۰	کارگزاری تدبیرگران فردا
۱۲	۱۲۰,۰۰۰	کارگزاری پارسین
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رامین ابوالفضل (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 بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سیمین یداللهی فارسانی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق
۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	مدیر صندوق
۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	بازارگردان صندوق

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- دنیای اقتصاد

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت	سمت رکن	نام رکن
۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶	ابقا	متولی صندوق	حسابرسی بهراد مشار
۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	علیرضا شهریاری	۰۴۹۲۰۵۳۳۰۸	ابقا	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان
۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	علی تیموری شندی	۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳	ابقا	مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	علی تیموری شندی	۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳	ابقا	بازارگردان صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مجمع به آقا/خانم رامین ابوالفضلی 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