

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ 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

- 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 پارسیان	۸۰۰,۰۰۰	۸۰
گروه مالی بانک پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰
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 رای) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم علیرضا دهقان منشادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم غزال کاظمی (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:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲

&#x1607&#x1d7d&#x17f.; &#x1d89&#x1606&#x1d83&#x1608&#x1602						
---	--	--	--	--	--	--

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
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیت رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	علیرضا جم	۱۲۸۶۳۱۲۳۳۱	ایقا

سایر موارد

مجمع به آقا/خانم محبتی 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
-----------	-----------	-----------	-----------

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

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

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