

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

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 مژگان رباط میلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم وحید شجاعی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم لادن اصغریان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محبوبه راهزانی (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

مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
متولی صندوق	حسابرسی فریوران راهبرد	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱

تصمیمات مجمع 

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
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	مجتبی تقی پور	۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰	ابقا
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	مجتبی تقی پور	۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی فریوران راهبرد	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	مریم بستانیان	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶	حذف
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	ابوالفضل بسطامی	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵	ابقا
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	محمدعلی جلالی گلو سنگ	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵	عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییر متولی صندوق را از موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به موسسه حسابرسی سامان پندار تصویب نمود.

مجمع به آقا/خانم مژگان رباط میلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع
-----------	-----------	-----------	-----------