تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان(ETF))

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ 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 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 پاسیان	۶۰۰,۰۰۰	۶۰
گروه مالی بانک پارسیان	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 رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مجید علیزاده (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امین قاسمی (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
متولی صندوق	تامین سرمایه امین	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰

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
متولی صندوق	تامین سرمایه امین	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	رضا یعقوبی	۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴	ابقا
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	مجتبی جهانگیری	۰۴۹۲۷۱۶۳۳۱	ابقا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	مهدی عسجدی	۰۰۷۲۱۹۲۸۰۱	ابقا
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰	هادی روزگار	۲۴۳۲۰۲۹۹۵۱	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

۱) بازارگردان صندوق طبق بند ۵ ماده ۶ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت : بند جدید : ۶-۵- بازارگردان: بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه¬گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان است که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ با شمارهٔ ثبت ۳۴۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک ۹۹ اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفهٔ اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارایه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنهٔ مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۲ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شدهٔ توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آن‌گاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این¬ها در موقع انحلال و تصفیهٔ صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت¬های صندوق را تأمین می¬کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه¬گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت¬ می¬کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن‌که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

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.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع