

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کنال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های 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	۶۰۰,۰۰۰	۶۰
گروه مالی 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 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 سعید حیدر اولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم طاهره صادق نیا (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	اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰

حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹

تصمیمات مجمع 

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

هیچ هزینه ای برای این صندوق ثبت نشده است.

سایر موارد

سایر موارد:

دستور جلسه: تغییر ردیف ۶ جدول بند ۸-۳ امیدنامه در رابطه با حق الزحمه حسابرس صندوق ۴-تصمیمات مجمع: کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییر ردیف ۶ جدول بند ۸-۳ امیدنامه، در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق را از مبلغ ۶۸۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰ میلیون ریال مصوب نمودند

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
-----------	-----------	-----------	-----------