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 ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ 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 اساسنامه 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 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 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	تأمین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۳۳			سایر موارد	• --	بند قدیم: دعوت‌کنندهٔ مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. بند جدید: دعوت‌کنندهٔ مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید.
۳۵		۲	سایر موارد	• --	• بند قدیم : مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک‌هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصهٔ تصمیمات را در روزنامهٔ کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند، و به تشخیص سازمان در روزنامهٔ رسمی کشور آگهی می‌دهد. • بند جدید : مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصهٔ تصمیمات را در روزنامهٔ کثیرالانتشار ویا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامهٔ رسمی کشور آگهی می‌دهد.
۳۶			سایر موارد	• --	بند قدیم: تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصهٔ آن در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند. بند جدید: تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصهٔ آن در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق ویا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند.
۶۷			سایر موارد	• --	• اضافه شدن تبصره به ماده ۶۷ اساسنامه به شرح زیر : تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.

سایر موارد

سایر موارد:

• تغییر ماده ۳۳ اساسنامه : بند قدیم: دعوت‌کنندهٔ مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. بند جدید: دعوت‌کنندهٔ مجمع موظف است حداقل ده

روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید. • تغییر ماده ۳۵ تبصره ۲ اساسنامه : • بند قدیم : مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک‌هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصهٔ تصمیمات را در روزنامهٔ کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند، و به تشخیص سازمان در روزنامهٔ رسمی کشور آگهی می‌دهد. • بند جدید : مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصهٔ تصمیمات را در روزنامهٔ کثیرالانتشار ویا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامهٔ رسمی کشور آگهی می‌دهد. • تغییر ماده ۳۶ اساسنامه : بند قدیم: تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصهٔ آن در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند. بند جدید: تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصهٔ آن در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق ویا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند. • اضافه شدن تبصره به ماده ۶۷ اساسنامه به شرح زیر : تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.

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