# 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 ۱۴:۰۰ 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 تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

## 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 | تأمین سرمایه تمدن | ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ |
| بازارگردان صندوق | اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰ |

## تصمیمات مجمع

### تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :

هیچ تغییری در اساسنامه شرکت صورت نگرفته است.

### 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 | تأمین سرمایه تمدن | ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ | محسن ابوترابی | ۶۶۴۹۹۰۹۷۲۶ | حذف |
| بازارگردان صندوق | اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | ۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰ | هادی روزگار | ۲۴۳۲۰۲۹۹۵۱ | ابقا |

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 |
|---|---|---|---|