



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ 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 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 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 حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسي	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
متولي صندوق	حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار حسابداران رسمي	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹

تصميمات مجمع 

تصويب تغييرات لازم در اساسنامه صندوق					
تغييرات اساسنامه به شرح ذيل تصويب گرديد :					
ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئيات	توضيحات (متن مصوبه عيناً درج شود)
۴۶	۰	۰	ساير موارد	• --	كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا اضافه شدن بند ذيل را به ماده ۴۶ اساسنامه صندوق تصويب نمودند: • حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضاي هيئت مديره مدير صندوق و تائيديه هاي برون سازماني وفق استانداردهاي حسابرسي، در خصوص هرگونه محدوديت از جمله تضمين و توثيق دارايي هاي صندوق، به نفع ساير اشخاص، تائيديه مديران اخذ نمايد و در خصوص محدوديت هاي مذکور در گزارش دوره اي حسابرسي صورتهاي مالي اظهارنظر نمايد.
ساير موارد					
ساير موارد:					
كلييه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا اضافه شدن بند ذيل را به ماده ۴۶ اساسنامه صندوق تصويب نمودند: • حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضاي هيئت مديره مدير صندوق و تائيديه هاي برون سازماني وفق استانداردهاي حسابرسي، در خصوص هرگونه محدوديت از جمله تضمين و توثيق دارايي هاي صندوق، به نفع ساير اشخاص، تائيديه مديران اخذ نمايد و در خصوص محدوديت هاي مذکور در گزارش دوره اي حسابرسي صورتهاي مالي اظهارنظر نمايد.					

مجمع به آقا/خانم مژگان رباط ميلي با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتهها و موسسات غيرتجاري اقدام نمايد.

رئيس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشي مجمع
-----------	-----------	-----------	-----------