

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کنیالانتشار صندوق
- 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 پارسین	۵۱۰,۰۰۰	۵۱
گروه مالی پارسین	۲۵۰,۰۰۰	۲۵
کارگزاری تدبیرگران فردا	۱۲۰,۰۰۰	۱۲
کارگزاری پارسین	۱۲۰,۰۰۰	۱۲
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 محسن سروی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سعید حیدرآولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محبوبه راهزانی (سایر) به عنوان منشی مجمع

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	مدیر صندوق
۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	بازارگردان صندوق
۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین	حسابرس صندوق
۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	متولی صندوق

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

توضیحات:

- گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ به تصویب رسید. • گزارش حسابر و صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ به تصویب گردید. • موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ انتخاب گردید. •

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- دنای اقتصاد

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
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	مجتبی تقی پور	۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰	ابقا
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	مجتبی تقی پور	۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰	ابقا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	ابوالفضل بسطامی	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵	ابقا
	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار				

متولی صندوق	حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	محمدعلی جلالی گلو سنگ	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵	ابقا
-------------	----------------	-------------	-----------------------	------------	------

سایر موارد

سایر موارد:

- گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ به تصویب رسید. • گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ به تصویب گردید. • موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ انتخاب گردید. • روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.

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