



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی 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 پارسین                        | ۵۱۰,۰۰۰                                 | ۵۱            |
| گروه مالی پارسین                                 | ۲۵۰,۰۰۰                                 | ۲۵            |
| کارگزاری پارسین                                  | ۱۲۰,۰۰۰                                 | ۱۲            |
| کارگزاری تدبیرگران فردا                          | ۱۲۰,۰۰۰                                 | ۱۲            |
| <b>جمع</b>                                       | <b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>                        | <b>۱۰۰.۰۰</b> |

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رامین ابوالفضل (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
 آقای/خانم علیرضا دهقان منشادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم مونا شوریه (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 |
|---------|---------|-----------|
|         |         |           |

|             |                            |                  |
|-------------|----------------------------|------------------|
| ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ | حسابرسی بهراد مشار         | متولی صندوق      |
| ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ | موسسه حسابرسی بیات رایان   | حسابرس صندوق     |
| ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | مدیر صندوق       |
| ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | بازارگردان صندوق |

تصمیمات مجمع



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

| توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)   | حداکثر مبلغ<br>کارمزد (میلیون<br>ریال) | حداقل مبلغ<br>کارمزد (میلیون<br>ریال) | کارمزد سالانه<br>ثابت (میلیون<br>ریال) | کارمزد متغییر  | محل<br>هزینه | نوع هزینه  |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--------------|--|
| هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع | ۱۰۰۰                                   | ۱                                     | ۰۰۰                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>بابت هر مشتری فعال در سال: .....*</li> <li>بابت هر صدور و ابطال: .....*</li> <li>متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: .....*</li> </ul> |              | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها |

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم رامین ابوالفضلی 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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|