

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان واقع در خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نیش بن بست مهران- پلاک ۹۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: علی تیموری شندی به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
- ۲- ناظر اول مجمع: رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار
- ۳- ناظر دوم مجمع: مجید علیزاده به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان
- ۴- منشی مجمع: نیلوفر فصاحت به نمایندگی از شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.



این پیوست مربوط به نامه شماره .....  
مورخ ...../...../.....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                         | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان | ۴۱۷۵۹۳         | ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ | تهران   |
| ۲    | بازارگردان | شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان | ۴۱۷۵۹۳         | ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ | تهران   |
| ۳    | متولی      | موسسه حسابرسی بهراد مشار        | ۱۳۸۹۸          | ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ | تهران   |
| ۴    | حسابرس     | موسسه حسابرسی بیات رایان        | ۱۹۱۰           | ۱۰۱۰۰۱۶۴۸۲  | تهران   |

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                         | نام و نام خانوادگی | نام پدر   | کد ملی     |
|------|------------|---------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان | علی تیموری شندی    | زلفعلی    | ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ |
| ۲    | بازارگردان | شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان | علی تیموری شندی    | زلفعلی    | ۱۷۲۸۱۵۷۹۱۳ |
| ۳    | متولی      | موسسه حسابرسی بهراد مشار        | فریده شیرازی       | ابوالقاسم | ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ |
| ۴    | حسابرس     | موسسه حسابرسی بیات رایان        | علیرضا جم          | حسین      | ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ |

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای علی تیموری شندی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت

این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی

اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.







امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:


امضاء رئیس مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری  
پشتوانه طلای لوتوس به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده       | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء   |
|------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| ۱    | شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین     | ۴۱۷۵۹۳                     | ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰        | علی تیموری شندی   | ۵۱۰,۰۰۰                       | ۵۱                       |    |
| ۲    | گروه مالی بانک پارسین              | ۴۵۳۹۲۳                     | ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲        | مجید علیزاده      | ۲۵۰,۰۰۰                       | ۲۵                       |   |
| ۳    | شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا       | ۸۰۱۵                       | ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲        | نیلوفر فصاحت      | ۱۲۰,۰۰۰                       | ۱۲                       |  |
| ۴    | شرکت کارگزاری پارسین               | ۲۳۹۱۳                      | ۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰        | ابوالفضل شهرآبادی | ۱۲۰,۰۰۰                       | ۱۲                       |  |
|      | جمع                                |                            |                    |                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰۰                      |   |



منشی مجمع  


امضاء ناظر مجمع  


امضاء ناظر مجمع  


امضاء رئیس مجمع  
