



صندوق سرمایه‌گذار
پشتوانه طلای لوتوس

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۲۵۱۵ و به شماره ثبت ۴۱۶۵۴

ثبت شده به شماره ۱۱۵۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس ثبت شده به شماره ۴۱۶۵۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۵۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهائی شمالی - نبش بن بست مهران - پلاک ۹۹ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- (۱) خانم نسترن احمدی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسین به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع
- (۲) آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسین به عنوان دارنده واحد های ممتاز به سمت ناظر مجمع
- (۳) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع
- (۵) خانم سیمین یداللهی فارسانی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسین به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر و حسابرس صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- تصدی موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تمدید گردید.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانشار صندوق انتخاب گردید.

آدرس: تهران - ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهائی شمالی - پایین تر از میدان شیخ بهائی - نبش شمالی کوچه مهران - پلاک ۹۹

وب: www.lotusgoldfund.capital

کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸

تلفن: ۸۶۵۶



صندوق سرمایه‌گذار
پشتوانه طلای لوتوس

شماره :
تاریخ :
پیوست :

۴- تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- صورتهای مالی سالانه صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
 - انتخاب مجدد موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
 - انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	نسترن احمدی	۵۱۰,۰۰۰	۵۱	
۲	گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص)	۲۰۲۶۷	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲	علیرضا دهقان منشادی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵	
۳	کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)	۲۳۹۱۳	۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰	میثم فدائی واحد	۱۲۰,۰۰۰	۱۲	
۴	کارگزاری تدبیرگران (سهامی خاص)	۸۰۱۵	۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲	نیلوفر فصاحت	۱۲۰,۰۰۰	۱۲	

آدرس: تهران - ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - پایین تر از میدان شیخ بهایی - نبش شمالی کوچه مهران - پلاک ۹۹

وب: www.lotusgoldfund.capital

کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸

تلفن: ۸۶۵۶



صندوق سرمایه‌گذاری
پشتوانه طلای لوتوس

شماره :
تاریخ :
پیوست :

مجمع صندوق به خانم نسترن احمدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

آقای میثم فدائی واحد

کارگزاری پارسیان

(نماینده سهامدار واحد ممتاز)

آقای علیرضا دهقان منشادی

گروه مالی بانک پارسیان

(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

خانم نسترن احمدی

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز و رییس مجمع)

خانم سیمین یداللهی فارسانی

(دبیر مجمع)

خانم بهاره همتی

موسسه حسابرسی بهراد مشار

(نماینده صندوق و ناظر مجمع)

آقای علیرضا شهریاری

موسسه حسابرسی بیات رایان

(نماینده حسابرس)

خانم نیلوفر فصاحت

کارگزاری تدبیرگران فردا

(نماینده سهامدار ممتاز)