

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرتهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهائی شمالی - نبش بن بست مهران - پلاک ۹۹ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) خانم نسترن احمدی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع
- ۲) آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان 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 پارسیان به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر هزینه های حسابرس
- هزینه های برگزاری مجامع



صندوق سرمایه‌گذار  
بشتوانه طلای لوتوس

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- تغییر هزینه در جدول بند ۸-۳ امیدنامه از:

- حق الزحمه حسابرس: از "سالانه هزینه ثابت ۱۳۰ میلیون ریال" به "سالانه هزینه ثابت ۱۵۰ میلیون ریال"  
- هزینه های برگزاری مجامع برای سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از "حداکثر ۱۰ میلیون ریال" برای یک سال مالی به "حداکثر ۲۰ میلیون ریال" در طول یک سال مالی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری زرین پاریسیان 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 پاریسیان (سهامی خاص)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	نسترن احمدی	۵۱۰.۰۰۰	۵۱	
۲	گروه مالی بانک پاریسیان (سهامی خاص)	۲۰۲۶۷	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲	علیرضا دهقان منشادی	۲۵۰.۰۰۰	۲۵	
۳	کارگزاری پاریسیان (سهامی خاص)	۲۳۹۱۳	۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰	میثم فدائی واحد	۱۲۰.۰۰۰	۱۲	
۴	کارگزاری تدبیرگران (سهامی خاص)	۸۰۱۵	۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲	نیلوفر فصاحت	۱۲۰.۰۰۰	۱۲	

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :



صندوق سرمایه‌گذار  
پشتوانه طلای لوتوس

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 اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ 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 بهات رایان

(نماینده حسابرس)

خانم نیلوفر فصاحت

کارگزاری تدبیرگران فردا

(نماینده سهامدار ممتاز)