



صندوق سرمایه‌گذاری
پشتوانه طلای لوتوس

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 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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

(۱) آقای حسن کاظم‌زاده به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع

(۲) آقای علی مایلی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به عنوان دارنده واحدهای 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 مارال طریحی 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 کارمزد مدیر
- تغییر کارمزد بازارگردان

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



۴- تصمیمات مجمع:

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

• تغییر کارمزد مدیر

✓ بندقدیم:

سالانه نیم درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و صفر درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

✓ بند جدید:

سالانه هفتاد و پنج در ده هزار (۰/۰۰۷۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد (۰/۰۱) از متوسط ارزش روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و صفر درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

• تغییر کارمزد بازارگردان

✓ بندقدیم:

سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق

✓ بند جدید:

سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق



صندوق سرمایه‌گذار
پشتوانه طلای لوتوس

شماره :
تاریخ :
پیوست :

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	حسن کاظمزاده	۵۱۰۰۰۰	۵۱	
۲	گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص)	۴۵۳۹۲۳	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲	علی مایلی	۲۵۰۰۰۰	۲۵	
۳	کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)	۲۳۹۱۳	۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰	فرزانه صالحی	۱۲۰۰۰۰	۱۲	
۴	کارگزاری تدبیرگران (سهامی خاص)	۸۰۱۵	۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲	محسن رحمتی	۱۲۰۰۰۰	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
بیش‌توانه طلای لوتوس

شماره :
تاریخ :
پیوست :

مجمع صندوق به آقای حسن کاظم‌زاده 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.

خانم فرزانه صالحی

کارگزاری پارسیان
(نماینده سهامدار ممتاز)

آقای علی مایلی

گروه مالی بانک پارسیان
(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

آقای حسن کاظم‌زاده

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(نماینده مدیر سهامدار ممتاز و رییس مجمع)

خانم بهاره همتی

موسسه حسابرسی بهراد مشار
(نماینده متولی و ناظر مجمع)

آقای علیرضا شهراباری

موسسه حسابرسی بیات رایان
(نماینده حسابرسی)

آقای محسن رحمتی

کارگزاری تدبیر کران
(نماینده سهامدار ممتاز)

خانم مارال طریحی

(نماینده مجمع)