

موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

بستن همه

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

پیرو آنچه منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

ش

- 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 پارسیان	۱۲۵,۴۵۰	۲۵.۰۹
گروه مالی پارسیان	۶۸,۰۲۰	۱۳.۶
تامین سرمایه امید	۵۷,۶۴۰	۱۱.۵۳
سایر سرمایه گذاران	۲۴۸,۸۹۰	۴۹.۷۸
جمع	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم مژگان رباط میلی (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 میرسجاد مسجد موسوی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی باقری (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
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹

تصمیمات مجمع

بستن همه

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب نگردید:

هیچ هزینه ای برای این صندوق ثبت نشده است.

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مژگان رباط میلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



صندوق سرمایه‌گذاری
رویش لوتوس

شماره
تاریخ
پیوست

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس

شناسه ملی ۱۴۰۶۴۴۱۴۲۹ و به شماره ثبت ۴۰۴۵۵ شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۴۷۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس ثبت شده به شماره ۴۰۴۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۴۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۷۸.۱ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۶.۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ در محل تهران- شیخ بهایی شمالی پلاک ۹۹- تامین سرمایه لوتوس پارسیان- طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۷۸.۱ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- مژگان رباط میلی به سمت رئیس مجمع
- ۲- علیرضا دهقان منشادی به سمت ناظر مجمع
- ۳- میرسجاد مسجد موسوی به سمت ناظر مجمع
- ۴- مرتضی باقری به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

تغییر ردیف های جدول بند ۱۰ امیدنامه در خصوص حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

مرتضی باقری

دبیر مجمع

میرسجاد مسجد موسوی

ناظر مجمع

علیرضا دهقان منشادی

ناظر مجمع

مژگان رباط میلی

رئیس مجمع

021- 91076656

info@lotusbib.ir
www.lotusbib.ir

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی
نیش بن بست مهران، پلاک ۹۹
کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸



صندوق سرمایه‌گذاری
رویش لوتوس

شماره
تاریخ
پیوست

ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
ردیف قدیم	کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط ارزش خالص داراییهای صندوق ، حداقل مبلغ ۱۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال است.
ردیف جدید		سالانه پنج در هزار از متوسط ارزش خالص داراییهای صندوق ، حداقل مبلغ ۱,۸۷۵ میلیون ریال و حداکثر ۲,۲۵۰ میلیون ریال است.
ردیف قدیم	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
ردیف جدید		مبلغ ثابت ۱,۶۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

مجمع صندوق به خانم مژگان رباط میلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مرتضی باقری

دبیر مجمع

میرسجاد مسجد موسوی

ناظر مجمع

علیرضا دهقان منشادی

ناظر مجمع

مژگان رباط میلی

رئیس مجمع

021- 91078656

info@lotusib.ir
www.lotusib.ir

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی
نیش بن بست مهران، پلاک ۹۹
کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸