



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۳۵۳۴۸

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۶۲۶۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ و شماره ۲۷۱/۵۶۳۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ صندوق سرمایه گذاری «کارگزاری پارسیان»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر اضافه نمودن بندهای ۱۱ و ۱۲ به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ابرانشاهی
 رئیس مرکز
 نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
 جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای حجت اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
 موسسه حسابرسی آزموده کاران
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۵۳۲۴ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۲۷۲۹۹۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان ثبت شده به شماره ۲۷۲۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ 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 تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- (۱) خانم مژگان رباط میلی به سمت رئیس مجمع
- (۲) آقای وحید شجاعی به سمت ناظر مجمع
- (۳) آقای علیرضا شیروانی هرنندی به سمت ناظر مجمع
- (۴) خانم محبوبه راهزانی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را مبنی بر اضافه شدن بندهای جدید در خصوص اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق به ماده ۲۸ اساسنامه قرائت نمود.

۴- تصمیمات مجمع:

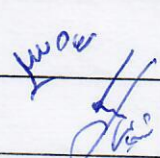
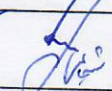
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- موارد ذیل بعنوان بند های ۱۱ و ۱۲ به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق اضافه گردید.

۴-۱- اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

۴-۲- امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق

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

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد	درصد	محل امضاء
۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	مژگان رباط میلی	۱۰,۰۰۰	۱۰	
۲	گروه مالی پارسیان (سهامی خاص)	۴۵۳۹۲۳	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲	وحید شجاعی	۹,۰۰۰	۹۰	

مجمع صندوق به خانم مژگان رباط میلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم محبوبه راهزانی

ناظر دوم مجمع
آقای علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول مجمع
آقای وحید شجاعی

رئیس مجمع
خانم مژگان رباط میلی



