



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۵۳۲۴ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۲۷۲۹۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ در محل اقامت مدیر صندوق، واقع در شهر تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهائی شمالی جنب 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 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 علیرضا دهقان منشادی به سمت ناظر مجمع
- (۳) آقای علیرضا شیروانی هرندی به سمت ناظر مجمع
- (۴) خانم محبوبه راهزانی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر بند ۴-۶- امیدنامه مبنی بر تغییر اطلاعات مدیر ثبت صندوق
- تغییر بند ۵-۶- امیدنامه مبنی بر تغییر اطلاعات حسابرس صندوق
- تغییر ردیف ۴ جدول بند ۸-۳- امیدنامه در رابطه با هزینه حسابرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مدیر ثبت صندوق از شرکت کارگزاری پارسین به شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین تغییر و بند ۴-۶- امیدنامه به شرح ذیل

تغییر یافت.

مدیر ثبت صندوق، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ با شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آراغات، خیابان امداد شرقی، خیابان شیخ بهائی شمالی، پلاک ۹۹، طبقه ۱ واحد ۱. کد پستی ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸

دبیر مجمع
خانم محبوبه راهزانی

ناظر دوم مجمع
آقای علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول مجمع
آقای علیرضا دهقان منشادی

رئیس مجمع
خانم مژگان رباط میلی



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین
(در سام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴-۲ - حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین تغییر و بند ۵-۶ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ با شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان قائم مقام، بالاتر از تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه ۳، واحد ۲۶.

۴-۳ - ردیف ۴ جدول بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تغییر یافت.

حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
------------------	---

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

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	مژگان رباطمیلی	۱۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت گروه مالی پارسین (سهامی خاص)	۴۵۳۹۲۳	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲	علیرضا دهقان منشادی	۹۰۰۰	۹۰	

مجمع صندوق به خانم مژگان رباطمیلی 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.

دبیر مجمع
خانم محبوبه راهزانی

ناظر دوم مجمع
آقای علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول مجمع
آقای علیرضا دهقان منشادی

رئیس مجمع
خانم مژگان رباط میلی