



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۳۸۸۸۴

پیوست: دارد


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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۳۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «کارگزاری پارسین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر افزودن بند جدید به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور 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 می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی  
 رئیس مرکز  
 نظارت بر صندوق های  
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است مدیر صندوق تغییر فوق را در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

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 بهبود سیستم های مدیریت حسابرین



صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین  
(درسام)

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

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

### 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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهائی شمالی - نبش 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 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 به شرح زیر قرائت نمود :

- افزودن بند جدید به بخش وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه صندوق به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰

دبیر مجمع  
خانم محبوبه راهزانی

ناظر دوم مجمع  
آقای علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول مجمع  
آقای وحید شجاعی

رئیس مجمع  
خانم مژگان رباط میلی



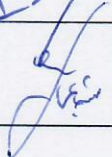


تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

#### ۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا اضافه شدن بند ذیل را به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق تصویب نمودند:
- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص، تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهارنظر نماید.

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

| ردیف | نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی       | نام نماینده     | تعداد  | درصد | محل امضاء                                                                           |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | تامین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی عام) | ۴۱۷۵۹۳    | ۱۰۳۲۰۶۹۹۴<br>۷۰ | مژگان رباط میلی | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰   |  |
| ۲    | گروه مالی پارسین (سهامی خاص)          | ۴۵۳۹۲۳    | ۱۴۰۰۴۰۴۶۳<br>۷۲ | وحید شجاعی      | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰   |  |

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 و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ 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