



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین ثبت شده به شماره ۲۷۲۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) خانم سحر فرهمندی به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای وحید شجاعی به سمت ناظر مجمع
- ۳) آقای حمیدرضا توکلی کوشا به سمت ناظر مجمع
- ۴) خانم سارا گل محمدی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
- استماع گزارش حسابرس و تصمیم گیری درخصوص تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
- تعیین حسابرس صندوق
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

- گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ به تصویب رسید.
- گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ به تصویب رسید.
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ انتخاب گردید.

- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع
خانم سارا گل محمدی

ناظر دوم مجمع
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
آقای وحید شجاعی

رئیس مجمع
خانم سحر فرهمندی

نام خدا



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
(سهام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان 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 پارسیان (سهامی عام)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	سحر فرهمندی	۱۰,۰۰۰	۱۰	
۲	گروه مالی پارسیان (سهامی خاص)	۴۵۳۹۲۳	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲	وحید شجاعی	۹۰,۰۰۰	۹۰	

مجمع صندوق به خانم سحر فرهمندی 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مدیر مجمع
خانم سارا گل محمدی

ناظر دوم مجمع
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
آقای وحید شجاعی

رئیس مجمع
خانم سحر فرهمندی