



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان

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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی پیشران 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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ 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 سحر فرهمندی به سمت رئیس مجمع
- (۲) آقای محمد رضائی بارونقی 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:

- اصلاح مفاد ۲۶،۸ و ۲۹ اساسنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم	تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه
به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تامین مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.	
بند جدید	
به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تامین مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.	

دبیر مجمع
خانم سارا گل محمدی

ناظر دوم مجمع
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
آقای محمد رضائی بارونقی

رئیس مجمع
خانم سحر فرهمندی



۲-۴- ماده ۲۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم	
در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می‌تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره‌های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد. ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که کلیه موارد ذیل رعایت گردد: ۱. قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد؛ ۲. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛ ۳. پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛ ۴. ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.	ماده ۲۶ اساسنامه
بند جدید	
در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می‌تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره‌های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد. ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که کلیه موارد ذیل رعایت گردد: ۱. قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد؛ ۲. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛ ۳. پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛ ۴. ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.	

ناظر دوم مجمع
خانم سارا گل محمدی

ناظر اول مجمع
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
خانم محسن فرهمندی

021- 91078656
info@lotusib.ir
www.lotusib.ir



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی
اهرمی پیشران پارسیان

شماره
تاریخ
پیوست

۳-۴- ماده ۲۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم	ماده ۲۹ بند(ب)
مدیر صندوق در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک در هزار حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق را تحت مالکیت خود داشته باشد.	
بند جدید	
مدیر صندوق و اشخاص وابسته در طول زمان تصدی مدیر به این سمت باید همواره حداقل پنج در هزار حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق را تحت مالکیت خود داشته باشد.	

با توجه به انتقال واحدهای ممتاز، آخرین ترکیب دارندگان واحد های ممتاز به شرح جدول ذیل می‌باشد.

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	سحر فرهمندی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	گروه مالی پارسیان (سهامی خاص)	۴۵۳۹۲۳	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲	محمد رضائی بارونقی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	
۳	کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)	۲۳۹۱۳	۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰	هادی روزگار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	

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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم سارا کیل محمدی

ناظر دوم مجمع
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
آقای محمد رضائی بارونقی

رئیس مجمع
خانم سحر فرهمندی