



## 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 ۲۷۲۹۹۹ 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ 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:

- تغییر ردیف ۴ جدول بند ۹-۳ امیدنامه در رابطه با کارمزد متولی صندوق
- تغییر ردیف ۵ جدول بند ۹-۳ امیدنامه در رابطه با حق الزحمه حسابرس صندوق
- تغییر ردیف ۹ جدول بند ۹-۳ امیدنامه در رابطه با هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ - ردیف ۴ جدول بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت.

|              |                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد متولی | سالانه معادل ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۴,۰۳۲ میلیون ریال و حداکثر ۵,۰۴۰ میلیون ریال خواهد بود. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی  
اهرمی پیشران پارسیان

شماره  
تاریخ  
پیوست

۲-۴- ردیف ۵ جدول بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تغییر یافت.

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت ۳,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
|------------------|-------------------------------------------------|

۳-۴- ردیف ۹ جدول بند ۹-۳ امیدنامه در رابطه با هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل تغییر یافت.

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

| نوع سامانه صندوق | مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)                    |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| صندوق اهرمی      | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال<br>(دو میلیارد و چهل میلیون تومان) |

ب) هزینه متغیر

(جدول ۲)

| ردیف | شاخص                                           | مبلغ در سال ۱۴۰۵                      |
|------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | به ازای هر درخواست صدور                        | ۴۰,۸۰۰ ریال<br>(۴,۰۸۰ تومان)          |
| 2    | به ازای هر درخواست ابطال                       | ۴۰,۸۰۰ ریال<br>(۴,۰۸۰ تومان)          |
| 3    | به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال | ۲۴۴,۸۰۰ ریال<br>(۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان) |

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

021-91078656

info@lotusib.ir  
www.lotusib.ir

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی  
نیش بن پست مهران، پلاک ۹۹  
کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸



سندوق سرمایه‌گذاری سهامی  
اهرمی پیشران پارسیان

شماره  
تاریخ  
پیوست

(جدول ۳)

| ردیف | پلکان                                                                                                           | ضریب در<br>سال ۱۴۰۵ | روش محاسبه پلکانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار<br>میلیارد ریال                                                                | ۰.۰۰۰۴              | این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند:<br>۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،<br>۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،<br>۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود،<br>سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند. |
| 2    | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا<br>مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال                                                 | ۰.۰۰۰۲۴             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3    | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰<br>هزار میلیارد ریال                                                            | ۰.۰۰۰۰۵             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیشران پارسیان به شرح جدول زیر است :

| ردیف | نام دارنده واحدهای<br>سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره<br>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<br>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 اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

021-91078656

info@lotusib.ir  
www.lotusib.ir

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی  
نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹  
کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸