تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (پشتوانه چند کالایی پارسیان)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی،نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۱۰,۰۰۰	۵۱
گروه مالی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۲۵
کارگزاری پارسیان	۱۲۰,۰۰۰	۱۲
کارگزاری تدبیرگران فردا	۱۲۰,۰۰۰	۱۲
جمع	**۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰.۰۰**

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مژگان رباط میلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم امیرحسین بی طرف کوچکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید حیدر اولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محبوبه راهزانی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی

مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱۱	حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	• تعداد قبلی: ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد جدید: ۰	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (فلز طلا) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱،۰۰۰،۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:ردیف نام شاخه کالایی نماد معاملاتی حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ۱ فلز طلا طلا ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲ فلز ات صنعتی نقرسا ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۸	اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، تعهدات و شرایط بازارگردانی	• موضوع: طلا (حداقل سفارش انباشته: ۵۵۰,۰۰۰ حداقل معاملات روزانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ دامنه مظنه(درصد): ۴.۰۰)	نام شاخه کالایی:فلز طلا نماد:طلا دامنه مظنه:۴ حداقل سفارش انباشته:۵۵۰،۰۰۰ حداقل معاملات روزانه : ۵،۵۰۰،۰۰۰

سایر موارد

سایر موارد:

• تخصیص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحدهای سرمایه گذاری جایزه : • به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری در صندوق در نماد "طلا" تعداد ۹ واحد سرمایه گذاری عادی به عنوان واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه تخصیص یافت (هر یک واحد تبدیل به ۱۰ واحد گردید).

مجمع به آقا/خانم مژگان رباط میلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع