

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان ثبت شده به شماره ۴۰۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۶۵۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهائی شمالی - نبش بن بست مهران - پلاک ۹۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱) آقای علی تیموری شندی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و سهامدار مدیریتی به سمت رئیس مجمع

۲) آقای عبدالحسین شاهوردی به نمایندگی از پژوهشگاه رویان به عنوان سهامدار مدیریتی به سمت ناظر مجمع

۳) آقای رضایعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

۴) خانم نسترن احمدی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان از ۱۰ واحد به ۱ واحد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق (واحد های سرمایه گذاری تحت تملک هر سرمایه گذار) به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل ۱۰ واحد سرمایه گذاری را مالک باشد.

بند جدید:

به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه گذاری را مالک باشد.

بهراد مشار

حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران




شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	علی تیموری شندی	۴۸۰۰	۴۸	
۲	پژوهشگاه رویان	۹۹۹	۱۴۰۰۱۹۰۶۰۰۱	عبدالحسین شاهوردی	۳۰۰۰	۳۰	
۳	موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان	۳۲۷۵۱	۱۴۰۰۳۷۰۶۸۷۰	سید حسن افتخارزاده	۲۲۰۰	۲۲	

مجمع صندوق به آقای علی تیموری شندی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

عبدالحسین شاهوردی
پژوهشگاه رویان
(نماینده سهامدار مدیریتی و ناظر مجمع)

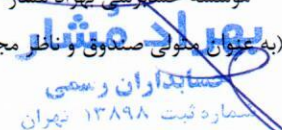


علی تیموری شندی
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(به عنوان مدیر و سهامدار مدیریتی صندوق و رئیس مجمع)



نسترن احمدی
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(دبیر مجمع)

رضا یعقوبی
موسسه حسابداری بهراد مشار
(به عنوان متولی صندوق و ناظر مجمع)



سید حسن افتخارزاده
موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان
(بعنوان نماینده سهامدار مدیریتی)

