



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۶۵۲۵ و شماره ثبت ۴۰۵۰۶

ثبت شده به شماره ۱۱۴۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری لوتوس رویان ثبت شده به شماره ۴۰۵۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۴۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ در محل استقرار 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 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) خانم مارال طریحی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای مدیریتی به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع
- ۳) آقای محمد حسین سالاریان زاده به نمایندگی از موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان به سمت ناظر مجمع
- ۴) خانم نیلوفر ظهیرالدینی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصویب گزارش مصرف وجوه مدیر اجرا
۲. تغییر هزینه حسابرس



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش مصرف وجوه مدیر اجرا برای سال ۱۳۹۷ تصویب گردید.

۴-۲- تغییر بند ۳ ماده ۱۲ امیننامه در خصوص هزینه حسابرس

بند قدیم:

- حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال

بند جدید:

- حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال

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

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	مارال طریحی	۴۸۰۰	۴۸	
۲	پژوهشگاه رویان		۱۴۰۰۵۷۳۷۰۳۹	پریسا جعفری	۴۵۰۰	۴۵	
۳	موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان	۳۲۷۵۱	۱۴۰۰۳۷۰۶۸۷۰	محمدحسین سالاریان زاده	۷۰۰	۷	



مجمع صندوق به خانم مارال طریحی 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 ۱۵:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

خانم بهاره همتی

موسسه حسابرسی بهراد مشار
(به عنوان متولی و ناظر)

آقای سالاریان زاده

نماینده مجمع خیرین پژوهش سلامت رویان
(به عنوان دارنده واحدهای مدیریتی و ناظر)

خانم مارال طریحی

نماینده شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
(به عنوان مدیر، دارنده واحدهای مدیریتی و رئیس مجمع)

خانم پریسا جعفری

نماینده موسسه پژوهشگاه رویان
(به عنوان دارنده واحدهای مدیریتی)

خانم شیما نام آور

نماینده موسسه حسابرسی بیات رایان
(به عنوان حسابرس صندوق)

خانم نیلوفر ظهیرالدینی

مدیر مجمع