

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۴۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ 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:

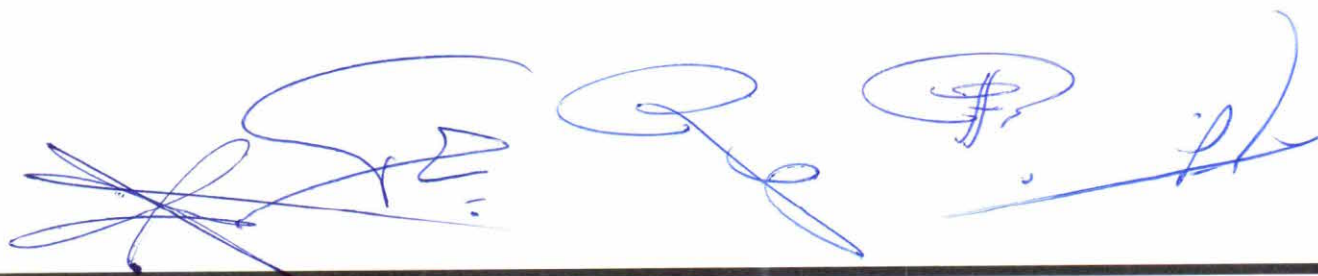
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای مدیریتی به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای امیررضا ادیب آذر به نمایندگی از پژوهشگاه رویان به عنوان مدیر اجرا و دارنده واحدهای مدیریتی به سمت ناظر مجمع
- ۳) آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع
- ۴) خانم مارال طریحی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر روز کاری صندوق



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- روزهای کاری صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بندقدیم ✓

روزکاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

بندجدید ✓

منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به استثنای روزهای پنجشنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران به هر دلیل تعطیل است.

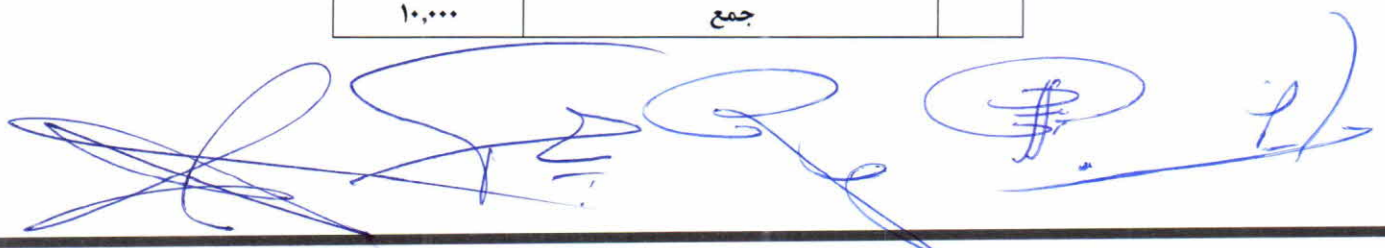
- تصویب انتقال ۱۵۰۰ واحد از واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق از مجمع خیرین پژوهش سلامت رویان به پژوهشگاه رویان

دارندگان واحدهای مدیریتی قبل از تغییر: ✓

ردیف	نام دارنده واحد	تعداد واحدها
۱	پژوهشگاه رویان	۳۰۰۰
۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۸۰۰
۳	مجمع خیرین پژوهش سلامت رویان	۲۲۰۰
	جمع	۱۰,۰۰۰

دارندگان واحدهای مدیریتی بعد از تغییر: ✓

ردیف	نام دارنده واحد	تعداد واحدها
۱	پژوهشگاه رویان	۴۵۰۰
۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۸۰۰
۳	مجمع خیرین پژوهش سلامت رویان	۷۰۰
	جمع	۱۰,۰۰۰



شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

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

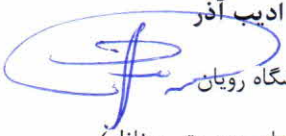
ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	مجتبی جهانگیری	۴۸۰۰	۴۸	
۲	پژوهشگاه رویان	-	۱۴۰۰۵۷۳۷۰۳۹	امیررضا ادیب آذر	۳۰۰۰	۳۰	
۳	موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان	۳۲۷۵۱	۱۴۰۰۳۷۰۶۸۷۰	محمدحسین سالاریان زاده	۲۲۰۰	۲۲	

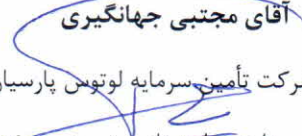
مجمع صندوق به آقای مجتبی جهانگیری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.


جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

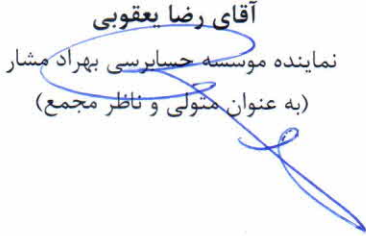


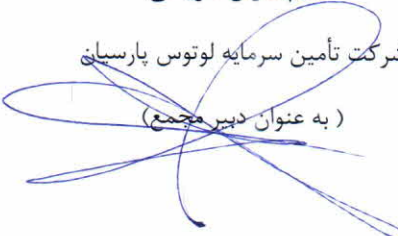
شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

آقای امیررضا ادیب آذر  
  
نماینده پژوهشگاه رویان  
( به عنوان دارنده واحدهای مدیریتی و ناظر )

آقای مجتبی جهانگیری  
  
نماینده شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین  
( به عنوان مدیر، دارنده واحدهای مدیریتی و رئیس مجمع )

آقای محمدحسین سالاریان زاده  
  
نماینده مؤسسه خیرین پژوهش سلامت رویان  
( به عنوان دارنده واحدهای مدیریتی )

آقای رضا یعقوبی  
  
نماینده مؤسسه حسابرسی بهراد مشار  
( به عنوان متولی و ناظر مجمع )

خانم مارال طریحی  
  
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین  
( به عنوان دبیر مجمع )