



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ در محل استقرار صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت 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) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسین به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای مدیریتی به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم سمیرا امیری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع
- ۳) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع
- ۴) خانم نیلوفر ظهیرالدینی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسین به سمت دبیر مجمع

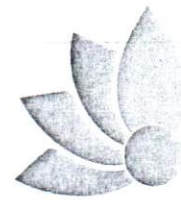
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق



شماره:
تاریخ:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- صورت های مالی سالانه صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
۴-۲- موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ابقا گردید.
۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه لوتوس پارسبان (سهامی خاص)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	مجتبی جهانگیری	۴۸۰۰	۴۸	
۲	پژوهشگاه رویان	-	۱۴۰۰۵۷۳۷۰۳۹	امیررضا ادیب آذر	۴۵۰۰	۴۵	

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 ۱۴:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.



صندوق نیکوکاری
لوتوس رویان
شماره ثبت: ۴۵۵۶

شماره:
تاریخ:
پیوست:

خانم سمیرا امیری

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

(به عنوان ناظر)

آقای مجتبی جهانگیری

نماینده شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین

(به عنوان مدیر، دارنده واحدهای مدیریتی و رئیس مجمع)

آقای امیررضا ادیب آذر

نماینده پژوهشگاه رویان

(به عنوان مدیر اجرا و دارنده واحدهای مدیریتی)

خانم بهاره همتی

نماینده مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

(به عنوان متولی و ناظر مجمع)

خانم نیکوکار ظهیرالدینی

نماینده تأمین سرمایه لوتوس پارسین

(به عنوان دبیر)

آقای علیرضا شهرباری

نماینده مؤسسه حسابرسی بیات رایان

(به عنوان حسابرس)

آدرس: تهران-ونک-خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی شمالی-پایین تر از میدان شیخ بهایی-نبش شمالی کوچه مهران-پلاک ۹۹

WWW.LRFUND.IR

کد پستی: ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸

تلفن: ۸۶۵۶