

بسمه تعالی

صور تجلیسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ در محل استقرار صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شده‌الی. پیش بن بست مهران، پلاک ۹۹ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین 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 رای‌گیری 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 بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حساسرسی 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. تمدید مدت فعالیت صندوق
۲. انتخاب ارکان صندوق

نیلوفر ظهیرالدینی
دبیر مجمع

ناظر دوم
محمد حسین سالاریان زاده
(ساینده پژوهش سلامت رویان)

ناظر اول
بهاره همتی
(ساینده متولی)

رئیس مجمع
مجتبی جهانگیری
(نماینده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین)



۴- تصمیمات مجمع:

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

- مدت فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به مدت سه سال از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ تمدید گردید.
- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به شرح زیر تعیین گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران
۴	مدیر اجرا	پژوهشگاه رویان	۹۹۹	۱۴۰۰۵۷۳۷۰۳۹	تهران

ناظر دوم
محمد حسین سالاریان زاده
(نماینده پژوهش سلامت رویان)

ناظر اول
بهاره همتی
(نماینده متولی)

رئیس مجمع
مجتبی جهانگیری
(نماینده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان)

رئیس مجمع
مجتبی جهانگیری
(نماینده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان)



صندوق سرمایه‌گذاری
لوتوس رویان

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریت 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	بزرگشگاه رویان	-	۱۴۰۰۵۷۳۷۰۳۹	پریسا جعفری	۴۵۰۰	۴۵	
۳	موسسه سبیرین پژوهش سلامت رویان	۳۲۷۵۱	۱۴۰۰۳۷۰۶۸۷۰	محمدحسین سالاریان زاده	۷۰۰	۷	

دبیر مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم
محمد حسین سالاریان زاده
(نماینده پژوهش سلامت رویان)

ناظر اول
بهاره همتی
(نماینده متولی)

رئیس مجمع
مجتبی جهانگیری
(نماینده شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین)



صندوق سرمایه‌گذاری
لوتوس رویان

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 ۱۴:۳۰ 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)

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

خانم پریسا جعفری
نماینده موسسه پژوهشگاه رویان
(به عنوان دارنده واحدهای مدیریتی)

آقای شهریاری
نماینده موسسه حسابرسی بیات رویان
(به عنوان حسابرس صندوق)

خانم نیکوگر ظهیرالدینی
مدیر مجمع