

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

ثبت شده به شماره ۰۷۶۷۰۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۲۸۹۵۴ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

شماره ۲۰۵۳/م

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

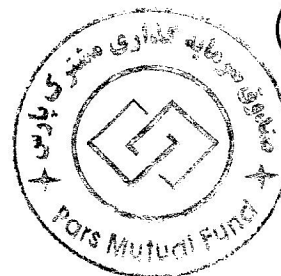
دستور جلسه مجمع:

- ۱- ترکیب دارایی های جدید صندوق
- ۲- تعیین حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
- ۳- تعیین سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
- ۴- تعیین سقف کارمزد متولی
- ۵- تعیین سقف هزینه برگزاری مجامع به صورت سالانه
- ۶- توضیحات در خصوص ارزش افزوده کالا و خدمات دریافتی

این صورت جلسه مربوط به نامه شماره ۸۵۵۳۰۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
مدرک ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می باشد

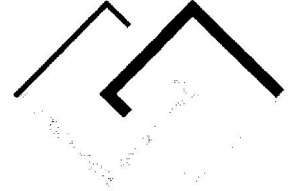
ناظر مجمع
الهام مرادی

منشی مجمع
سارا ترابی



رئیس مجمع
مازیار حقیقی مهمانداری

ناظر مجمع
محمد رضا نادریان



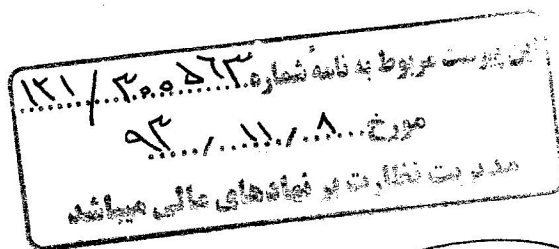
شرح جلسه:

جلسه در رأس ساعت مقرر تشکیل و با نام خدا آغاز شد.

در ابتدا اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

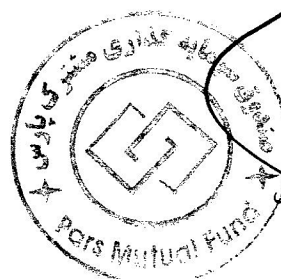
- ۱- رییس مجمع: آقای مازیار حقیقی مهمانداری (شرکت کارگزاری آبان- مدیر صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: آقای محمدرضا نادریان (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر - متولی صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: خانم الهام مرادی (مدیر سرمایه گذاری)
- ۴- منشی مجمع: خانم سارا ترابی (مسئول اجرایی صندوق)

سپس موارد مذکور در دستور جلسه مجمع یک به یک مورد بررسی قرار گرفت.

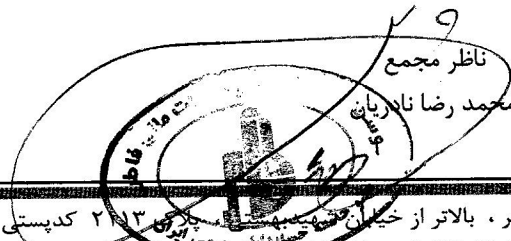


ناظر مجمع
الهام مرادی

منشی مجمع
سارا ترابی



رئیس مجمع
مازیار حقیقی مهمانداری



ناظر مجمع
محمدرضا نادریان

مصوبات مجمع:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

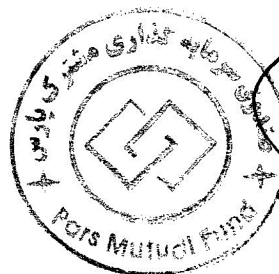
- ۱- ترکیب دارایی های صندوق مطابق ابلاغیه سازمان به شماره ۱۲۰۲۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ تغییر یافت.
- ۲- سقف هزینه حق الزحمه حسابرس از ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال به ۷۰ میلیون ریال افزایش یافت.
- ۳- سقف هزینه نرم افزار صندوق از ۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت.
- ۴- سقف کارمزد متولی به صورت سالانه حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
- ۵- هزینه برگزاری مجامع حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به صورت سالانه مورد تصویب قرار گرفت.
- ۶- در خصوص مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین، محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوط ثبت شود.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

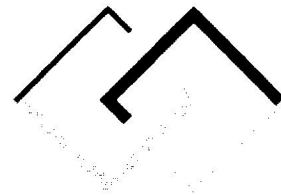
ناظر مجمع
الهام مرادی

منشی مجمع
سارا ترابی



رئیس مجمع
مازیار حقیقی مهمانداری

ناظر مجمع
محمد رضا نادریان



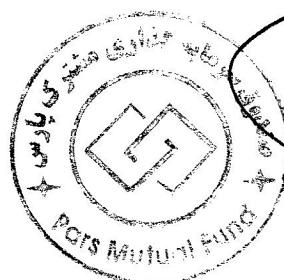
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم
آبان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت شماره شناسنامه	شناسنامه ملی / کد ملی	نام نامند	مبلغ واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای مازیار حقیقی مهمانداری	۹۹۰	۹۹	
	جمع				۹۹۰	۹۹	

این لیست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۵۱۳/۲۰۱۳۱۱
مورخ ۱۳۰۵/۱۱/۰۹
مدون بت نظارت و بنامهای مالی میباشد

ناظر مجمع
الهام مرادی

منشی مجمع
سارا ترابی



رئیس مجمع
مازیار حقیقی مهمانداری

ناظر مجمع
محمد رضا نادریان