بسمه تعالی

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس ثبت شده

به شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۲۸۹۵۴ نزد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

شماره ۲۰۵۶/م

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶، 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف. دستور جلسه مجمع:

۱- تعیین حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۳؛

۲- تعیین سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۳؛

۳- تعیین سقف هزینه برگزاری مجامع به صورت سالانه.

ب. شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا و با حضور ۱۰۰درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیئت رییسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- رییس مجمع: آقای مصطفی حقیقی مهمانداری (دارنده واحد ممتاز)؛

۲- ناظر مجمع: آقای محمدرضا نادریان، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)؛

۳- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان(مدیرصندوق)؛

۴- منشی مجمع: آقای امین رنجبر.

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

مصطفی حقیقی مهمانداری
رییس مجمع

بابک حقیقی مهمانداری
ناظر مجمع

محمدرضا نادریان
ناظر مجمع

امین رنجبر
منشی مجمع

خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان شهیدبهشتی ، پلاک ۲۱۱۳ کدپستی : ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷ تلفن : ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰ فاکس : ۸۸۵۵۶۰۸۰
No.2113,Valiasr Ave ,Tehran,Iran. Zip Code: 15117-13311 Tel: (+98) 21 88553030-85510 Fax : (+98) 21 88556080
www.parsfunds.com fund@abanbroker.com

ج. مصوبات مجمع:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

۱- سقف هزینه حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ از ۷۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۲- سقف هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ از ۲۲۶،۸۰۰،۰۰۰ ریال به ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش یافت.

۳- هزینه برگزاری مجامع حداکثر تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۳مورد تصویب قرار گرفت.

به مبالغ فوق مالیات و عوارض بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰-۰۱۸۴۰۶-۱	۲۹۰-۰۱۸۴۰۶-۱	-	۱۰	۱۰	
۲	شرکت کارگزاری آبان(سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۹۹۰	۹۹	
	جمع				۱،۰۰۰	۱۰۰	

جلسه ساعت ۱۴:۳۰با ذکر صلوات پایان یافت.

مصطفی حقیقی مهمانداری
رییس مجمع

بابک حقیقی مهمانداری
ناظر مجمع

محمدرضا نادریان
ناظر مجمع

امین رنجبر
منشی مجمع

خیابان ولیعصر ، بالاتر از خیابان شهیدبهشتی ، پلاک ۲۱۱۳ کدپستی : ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷ تلفن : ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰ فکس : ۸۸۵۵۶۰۸۰
No.2113,Valiasr Ave ,Tehran,Iran, Zip Code: 15117-13311 Tel: (+98) 21 88553030-85510 Fax : (+98) 21 88556080
www.parsfunds.com fund@abanbroker.com