



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

شماره ۲۰۵۷/م

صورت جلسه 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 ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف. دستور جلسه:

- ۱- انتخاب هیئت رئیسه؛
- ۲- ارائه گزارش مدیر راجع به عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۴؛
- ۳- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۴؛
- ۴- تصویب صورت های مالی برای دوره های منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۴؛
- ۵- تعیین حسابرس و مدت مأموریت و میزان حق الزحمه؛
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

ب. شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت و موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

ج. مصوبات:

- ۱- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رئیس مجمع: آقای مصطفی حقیقی مهمانداری (دارنده واحد ممتاز)؛
- ناظر مجمع: آقای هارما مارقاریان پکاچکی، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود (حسابرس صندوق)؛
- ناظر مجمع: خانم بنفشه حمزه، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)؛

هارما مارقاریان پکاچکی

ناظر مجمع

مصطفی حقیقی مهمانداری

رئیس مجمع

بابک حقیقی مهمانداری

دبیر مجمع

بنفشه حمزه

ناظر مجمع





دبیر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (مدیر صندوق)؛

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

- ۲- گزارش مدیر راجع به عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۴ ارائه و تصویب گردید.
 - ۳- گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۴ ارائه و تصویب گردید.
 - ۴- مدیر مکلف به رعایت بندهای گزارش حسابرس به شرح زیر گردید:
 - ۴-۱ گزارش حسابرس در خصوص رعایت حد نصاب مقرر در امید نامه در خصوص دارایی های صندوق؛
 - ۴-۲ در خصوص اعمال تنزیل سود سهام دریافتی طبق جدول زمانبندی اراده شده توسط شرکت؛
 - ۵- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود به مدت یک سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ با حق الزحمه ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ به عنوان حسابرس تعیین گردید.
 - ۶- انتخاب روزنامه اقتصاد پویا به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۰۱۸۴۰۶-۱	۲۹۰۰۰۱۸۴۰۶-۱	-	۱۰	۱	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۹۹۰	۹۹	
جمع					۱,۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضا ذیل دفاتر و اسناد اقدام نماید.

جلسه ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

هارما مارقاریان پکاچکی

ناظر مجمع

مصطفی حقیقی مهمانداری

رئیس مجمع

بابک حقیقی مهمانداری

دبیر مجمع

بنفشه حمزه

ناظر مجمع

