

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۲۸۹۵۴ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰، رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار؛
- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف حق الزحمه حسابرس؛

ب- شرح جلسه:

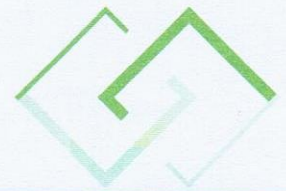
جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

بابک حقیقی مهمانداری
ناظر مجمع

امین رنجبر
دبیر مجمع

مصطفی حقیقی مهمانداری
رئیس مجمع

بنفشه حمزه
ناظر مجمع



پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

-ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

-ناظر مجمع: خانم بنفشه حمزهء نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابرس صندوق)

-دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج- مصوبات:

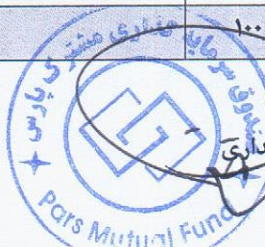
۱- افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۲- افزایش هزینه حق الزحمه حسابرس تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس به شرح

جدول زیر می باشد:

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	محل امضاء
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۱۰		
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۹۹۰	۹۹	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	



بابک حقیقی مهمانداری
ناظر مجمع

امین رنجبر
دبیر مجمع

مصطفی حقیقی مهمانداری
رئیس مجمع

بنفشه حمزهء

ناظر مجمع



همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده‌اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



بابک حقیقی مهمانداری
ناظر مجمع

مصطفی حقیقی مهمانداری
رئیس مجمع

امین رنجبر
دبیر مجمع

بنفشه حمزه
ناظر مجمع