



## 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و 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:

- انتخاب هیئت رئیسه،
- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های ثابت و متغیر نرم افزار صندوق،
- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه حسابرس،
- سایر موارد.

### ب - شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رئیس مجمع: آقای مصطفی حقیقی مهمانداری (دارنده واحد ممتاز)
  - ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
  - ناظر مجمع: خانم زهره داود، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق)
  - دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

**ج- مصوبات:**

- با افزایش هزینه نرم افزار به مبلغ ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه های متغیر به شرح زیر موافقت گردید:

- ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶۲۵۰ ریال؛
  - ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۱۰۰۰ ریال؛
  - ۳- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
  - ۴- سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
  - ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
- افزایش هزینه حق الزحمه حسابرس تا سقف ۱۷۰ میلیون ریال تصویب گردید.

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                            | ۱          |           |
| ۲          | شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)     | ۱۲۴۰۷۴                   | ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰      | آقای بابک حقیقی مهمانداری | ۹۹۰                           | ۹۹         |           |
| <b>جمع</b> |                                    |                          |                  |                           | ۱۰۰۰                          | ۱۰۰        |           |

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا نسبت به ثبت صورت جلسه مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

شماره: ۱۲۲/۵۹۳۱۲

پیوست: دارد

**اداره امور نهادهای مالی**

**شرکت سیدگردان آبان**

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۷۸۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه

مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری «مشتک پارس» مبنی بر تغییر

هزینه‌های نرم افزار و حق الزحمه حسابرس صندوق، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر

موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱. افزایش هزینه نرم افزار صندوق به شرح صورتجلسه پیوست؛

۲. افزایش حق الزحمه حسابرس تا سقف ۱۷۰ میلیون ریال.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و

با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در

تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگار آریا

موسسه حسابرسی آژودگان

جناب آقای ایرانشاهی، رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری، مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز