



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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ 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:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه حسابرس صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های ثابت و متغیر نرم افزار صندوق.

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده حسابرس و نمایندگان مدیر و متولی 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: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: غلامحسین سمیعی تبریزی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

ج - مصوبات:

الف) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا و نامه شماره ۱۴۰۱/۱/۲۵۶ م مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان رکن متولی صندوق، مجمع با افزایش هزینه حسابرسی سالانه صندوق تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ با ارائه اسناد و مدارک مثبت موافقت نمود.



ب) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا و نامه شماره ۱۴۰۱/۱/۲۸۹ م مورخ ۱۴۰۱/۱/۰۴ موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان رکن متولی صندوق، مجمع با افزایش هزینه ثابت نرم افزار به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه های متغیر به شرح جدول زیر موافقت گردید:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۲	نوع صندوق مرتبط با هر شاخص یا پلکان
۱-۱	به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال	۱۰,۰۰۰ ریال	-
۱-۲	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۶۲۵۰۰ ریال	-
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲	این سه ردیف شاخص، در هزینه متغیر صندوق لحاظ می شود. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۵	

در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، صندوق از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد.

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/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۹۹۰	۹۹	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱۰	۱	
جمع							۱۰۰

همچنین مجمع به آقای بهروز معروفی وکالت داده اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می‌رساند، پیرو مفاد ابلاغیه شماره

۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی،

ارسال صورتجلسه فوق به سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ثبت نزد

سبا می‌باشد.