



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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۱، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص اضافه شدن تخصیص واحدهای سرمایه گذاری جایزه (تغییر بند اساسنامه) به اختیارات مجمع
- ۲- تصمیم گیری در خصوص اضافه شدن تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (تغییر بند اساسنامه) به اختیارات مجمع
- ۳- تصمیم گیری در خصوص اضافه شدن وظایف حسابرس صندوق پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سبا
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۱۷ اساسنامه صندوق
- ۵- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۱۹ اساسنامه صندوق

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر، حسابرس 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: کامیار 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)

کامیار سمیعی تبریزی

ناظر مجمع

بهروز معروفی

دبیر مجمع



الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع

**ج - مصوبات:**

الف) مصوب گردید موارد زیر به مفاد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس اضافه شود:

- ۱- اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت

ب) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ س.پا، مصوب گردید بند زیر به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه سرمایه گذاری مشترک پارس اضافه شود:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید."

ج) مصوب گردید مفاد ماده ۱۷ اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یابد:

ماده ۱۷ اساسنامه قبل از تغییر:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است؛ مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را دریافت کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده اقدام کند. مدیر ثبت موظف است؛ نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارایه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر صندوق از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید.

تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیرهنویسی یا شروع دوره های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری متوقف می شود و این توقف زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

کامیار سمیعی تبریزی

ناظر مجمع

بهروز معروفی

دبیر مجمع



الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع



ماده ۱۷ اساسنامه پس از تغییر:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۳ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید.

تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیرهنویسی یا شروع دوره های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری متوقف می شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

د) مصوب گردید مفاد ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یابد:

ماده ۱۹ اساسنامه قبل از تغییر:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را دریافت و نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در رویه مذکور، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار واریز کند.

تبصره: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

کامیار سمیعی تبریزی
ناظر مجمع

بهرروز معروفی
دبیر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع

پارس سرمایه گذاری مشترک پارس
Pars Mutual Fund



ماده ۱۹ اساسنامه پس از تغییر:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را تا ساعت ۲۰:۰۰ در شعب دریافت کرده و همان روز، به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

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	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۹۹۰	۹۹	
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱۰	۱	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بهروز معروفی با حق توکیل به غیر، 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

کامیار سمیعی تبریزی
ناظر مجمع
بهروز معروفی
دبیر مجمع



الهام مرادی
رئیس مجمع
سارا ترابی
ناظر مجمع