



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

تاریخ: ۹۳/۰۸/۱۰

شماره: ۲۰۵۲/م

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا و با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مصطفی حقیقی مهمانداری (شرکت کارگزاری آبان - مدیر و ضامن صندوق) رئیس جلسه

۲- آقای بابک حقیقی مهمانداری (شرکت کارگزاری آبان - مدیر و ضامن صندوق) ناظر جلسه

۳- آقای بهروز دلیری (مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم - متولی) ناظر جلسه

۴- خانم بهاره همتی (مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار - حسابرس) ناظر جلسه

۵- خانم سارا ترابی (کارمند صندوق) منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

۱- به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۰۴۴-۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱ به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه

گذاری صندوق در امید نامه بند ۶-۲ به شرح زیر افزوده شود.

"واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه

گذاری زمین و ساختمان و صندوق های پروژه"

خانم سارا ترابی

خانم بهاره همتی

آقای بهروز دلیری

آقای بابک حقیقی مهمانداری

آقای مصطفی حقیقی مهمانداری

منشی جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه



به جدول حد نصاب دارایی های صندوق در امید نامه بند: "واحدهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر به میزان پنج درصد از کل دارایی ها" افزوده شود.

۲- به فهرست موضوعات مجاز سرمایه گذاری صندوق در امیدنامه بند ۲-۲ به شرح زیر:

"اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفا به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق های سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلا در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند." افزوده شود. همچنین به انتهای بند ۲-۱ مربوط به اهداف و استراتژی های صندوق، عبارت زیر افزوده شود:

"مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت کرده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است کمتر گردد: مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد."

۳- امکان سرمایه گذاری صندوق پارس در اوراق اختیار فروش تبعی با رعایت قوانین و مقررات تدوین شده برای اوراق مذکور.

۴- امکان سرمایه گذاری صندوق در سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن و دریافت سود و اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن و فروش اوراق حق تقدم در بازار فرابورس.

۵- تصویب هزینه چاپ آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد به میزان ۲۰۰.۰۰۰ ریال.

۴- تصمیمات مجمع:

موارد زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

۱- به استناد بخشنامه شماره ۴۴-۱۲۰۲۰-۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱ به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری صندوق در امیدنامه بند ۲-۲ به شرح زیر افزوده می شود.

"واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه

گذاری زمن و ساختمان و صندوق های پروژه."

آقای بابک حقیقی مدیریت

آقای مسطفی حقیقی مدیریت

آقای بهروز کلیری

خانم بهاره عسلی

خانم سارا ترابی

ناظر حسابداری

ناظر بازرسی

ناظر بازرسی

منشی جلسه

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۲۵/۲۹۱۵/۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



به جدول حد نصاب دارایی های صندوق در امید نامه بند: "واحدهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر به میزان پنج درصد از کل دارایی ها" افزوده می شود.

۲- به فهرست موضوعات مجاز سرمایه گذاری صندوق در امید نامه بند ۲-۲-۲ به شرح زیر:

" اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق های سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ ننموده اند." افزوده می شود.

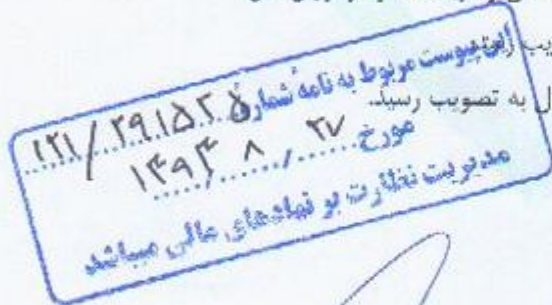
۳- امکان سرمایه گذاری صندوق پارس در اوراق اختیار فروش تبعی با رعایت قوانین و مقررات تدوین شده برای اوراق مذکور به تصویب رسید.

همچنین به انتهای بند ۲-۱ در امیدنامه مربوط به اهداف و استراتژی های صندوق، عبارت زیر افزوده میشود:

"مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت کرده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است کمتر گردد: مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد."

۴- امکان سرمایه گذاری صندوق در سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن و دریافت سود و اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن و فروش اوراق حق تقدم در بازار فرابورس به تصویب رسید.

۵- هزینه چاپ آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد به میزان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تصویب رسید.



جلسه ساعت ۱۴:۴۵ به پایان رسید.

