

به نام خدا

صور تجلسه مجمع موسس

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با دعوت قبلی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ با شرکت تمامی دارندگان گواهی های ممتاز صندوق در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ در محل شرکت کارگزاری آبان تشکیل و هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

رئیس مجمع : آقای مصطفی حقیقی مهمانداری

ناظر مجمع : آقای دکتر داریوش روزبهانه

منشی مجمع : آقای مازیار حقیقی مهمانداری

بعد از احرار رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع دستور جلسه به شرح ذیل قرائت شد:

✓ بررسی اساسنامه و امیدنامه

✓ انتخاب ارکان

✓ تعیین مدیران سرمایه گذاری و تأیید سوابق

✓ احرار واریزارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

✓ بررسی طرح اعلامیه پذیرهنویسی و جزئیات آن

✓ تعیین روزنامه کثیرالانتشار

✓ تأیید نرم افزار صندوق و اعلام تارنمای آن

سپس مجمع وارد دستور کار گردید و نسبت به موارد زیر تصمیم گیری به عمل آمد :

۱- اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس به تصویب رسید .

۲- انتخاب ارکان و تصمیمات اتخاذ شده پیرامون حق الزحمه آنان :

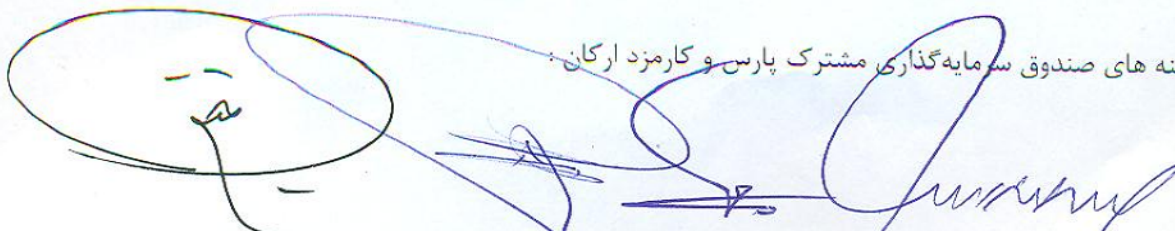
۱-۲- مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان

ضامن صندوق : شرکت کارگزاری آبان

متولی صندوق : موسسه حسابرسی و مالی فاطر

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی و مالی فاطر

۲-۲- هزینه های صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس و کارمزد ارکان :



عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام ، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضربدر خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها ، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد هرزمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی ها صندوق با نرخ های روز قبل رسید، در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

*** مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۵ میلیون ریال است.

**** هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۳- آقایان دکتر داریوش روزبهانه ، بابک حقیقی مهمانداری و مازیار حقیقی مهمانداری به عنوان مدیران سرمایه گذاری انتخاب و سوابق آنها توسط مدیر صندوق مورد تأیید قرار گرفت.

۴- دارندگان واحد سرمایه گذاری ممتاز:

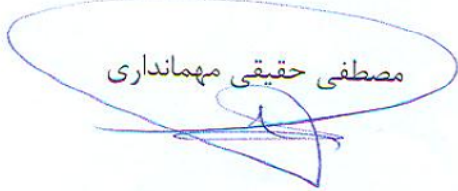
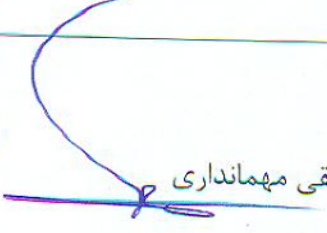
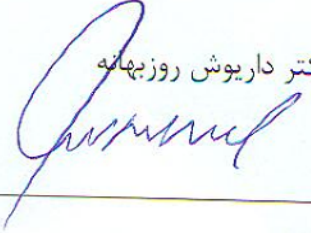
شرکت کارگزاری آبان شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ به آدرس : خیابان ولیعصر ، بعد از سه راه شهید بهشتی ، پلاک ۲۱۱۳ با نمایندگی آقای مصطفی حقیقی مهمانداری مدیرعامل شرکت کارگزاری آبان دارنده ۱۰۰۰ واحد سهام ممتاز (۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه گذاری سهام ممتاز) می باشد.
احراز واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در شرف تاسیس.

۵- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تایید رسید و مقرر گردید پذیره نویسی اولیه پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت ۳ روز انجام شود و در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه گذاری به میزان حداقل تعیین شده در امیدنامه ، می توان پذیره نویسی را یکبار، به مدت ۳ روز دیگر تمدید نمود.

۶- روزنامه دنیای اقتصاد جهت اطلاعیه های بعدی صندوق تعیین گردید.

۷- سیستم نرم افزار تدبیرپرداز جهت استفاده صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس در نظر گرفته شد. تارنمای صندوق نیز www.parsfunds.com جهت اطلاع رسانی و انعکاس فعالیت های صندوق معرفی گردید.

جلسه در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

 بابک حقیقی مهمانداری	 مصطفی حقیقی مهمانداری
 مازیار حقیقی مهمانداری	 دکتر داریوش روزبهانه