

تاریخ: ۹۷/۰۳/۲۲

شماره ۲۰۶۹/م

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۲۸۹۵۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- انتخاب هیئت رئیسه،

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق از مآخذ گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی برابر با بند ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان،

- تصمیم‌گیری در خصوص امید نامه جدید صندوق ناشی از تغییر بند اخیر؛

ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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:

- رییس مجمع: آقای بابک حقیقی مهمان‌داری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

- ناظر مجمع: آقای ابوالفضل کارگذار (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)

- ناظر مجمع: خانم بنفشه حمزه نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)

- دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج - مصوبات:

- ۱- مقرر گردید کارمزد مدیر از محل گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی، صرفاً به میزان سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده‌های بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب‌های مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها امکان پذیر گردد.
- ۲- امید نامه جدید صندوق با توجه به تغییر فوق و مطابق با نمونه سازمان مورد تصویب قرار گرفت.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۱۰	۱۰	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۹۹۰	۹۹	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده‌اند تا نسبت به ثبت صورتجلسه مذکور نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.

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