

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 غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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،
- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۹۶؛
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در دوره منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶؛
- تصویب صورت‌های مالی برای دوره مالی منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶؛
- تعیین حسابرس و مدت مأموریت آن؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار 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: 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 حمزه‌ء نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)

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

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ قرائت گردید.
گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ قرائت گردید و مصوبات مجمع به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.

ج- مصوبات:

- صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.
 - مؤسسه حسابرسی آزمودگان به مدت یک دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
 - روزنامه اقتصاد پویا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- 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 ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.