

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴، 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 نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و 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 تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۵ اساسنامه،

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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت 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 (نهاد ناظر)

- ناظر مجمع: آقای اشکان کروندیان، نماینده آقای مصطفی حقیقی مهمانداری (دارنده واحد ممتاز)

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

-

ج - مصوبات:

۱) فعالیت صندوق با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۶۲۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ تمدید گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	اشکان کروندیان	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، نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

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