

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارسثبت شده به شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادارو به شماره ۲۸۹۵۴ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاریو شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

- جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های ثابت و متغیر نرم افزار صندوق.
- تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف کارمزد حسابرس.

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت. پس از احوال 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)
- ناظر مجمع: خانم زهره داود، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

ج - مصوبات:

الف) با افزایش هزینه ثابت نرم افزار به مبلغ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه های متغیر به شرح زیر موافقت گردید:



- ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۹۰۰۰ ریال؛
 - ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲۰۰۰ ریال؛
 - ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۴- سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۵- سالانه ۰.۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
- ب) با افزایش سقف هزینه حسابرسی صورت های سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ صندوق به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت گردید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۹۹۰	۹۹	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱۰	۱	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت به ثبت این صورت جلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

شماره: ۱۲۲/۸۰۴۳۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سپردان آبان

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ آن شرکت، مدیر «صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس» به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس و تغییر هزینه‌های نرم افزار صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.
اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام تگرابا
موسسه حسابرسی آزمودگان