



## بسمه تعالی

### صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۲۸۹۵۴ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 روش انتشار آگهی تصمیمات مجامع امیدنامه ای موضوع ماده ۳۶ اساسنامه صندوق

### ب - شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده حسابرس و نمایندگان مدیر و متولی 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: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
  - ناظر مجمع: کامیار سمیعی تبریزی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
  - ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)
  - دبیر مجمع: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

**ج- مصوبات:**

مجمع با تغییر نحوه انتشار خلاصه تصمیمات مجامع امیدنامه‌ای صندوق موافقت نمود و ماده ۳۶ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

| ماده ۳۶ اساسنامه پس از تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ماده ۳۶ اساسنامه قبل از تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تصمیمات مجمع در مورد تغییر ارکان پس از تأیید سازمان بلافاصله قابل اجرا است. هرگونه تغییرات اساسنامه باید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شود. سایر تغییرات از جمله تغییرات امیدنامه پس از تأیید سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند. | تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند. |

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

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه -<br>گذاری ممتاز | شماره ثبت/شماره<br>شناسنامه | شناسه ملی/ کدملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه<br>گذاری ممتاز | درصد از کل | محل امضاء |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|------------|-----------|
| ۱    | شرکت کارگزاری آبان<br>(سهامی خاص)       | ۱۳۴۰۷۴                      | ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰      | الهام مرادی | ۹۹۰                              | ۹۹         |           |
| ۲    | شرکت سپدگردان آبان                      | ۵۲۷۰۹۷                      | ۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲      | سارا تربی   | ۱۰                               | ۱          |           |
| جمع  |                                         |                             |                  |             | ۱۰۰۰                             | ۱۰۰        |           |

همچنین مجمع به آقای بهروز معروفی وکالت داده‌اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۲۰۲۷۰

پیوست: دارد

**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۱۶۶۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص) مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک پارس» به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۳۶ اساسنامه صندوق، به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلا مانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممههور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان می باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی  
سرپرست مرکز  
نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ تغییرات یاد شده در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد: رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای ابوالفضل کارگزار: سرپرست اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای شهری: مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی هدف نوین نگار

موسسه حسابرسی دش و همکاران