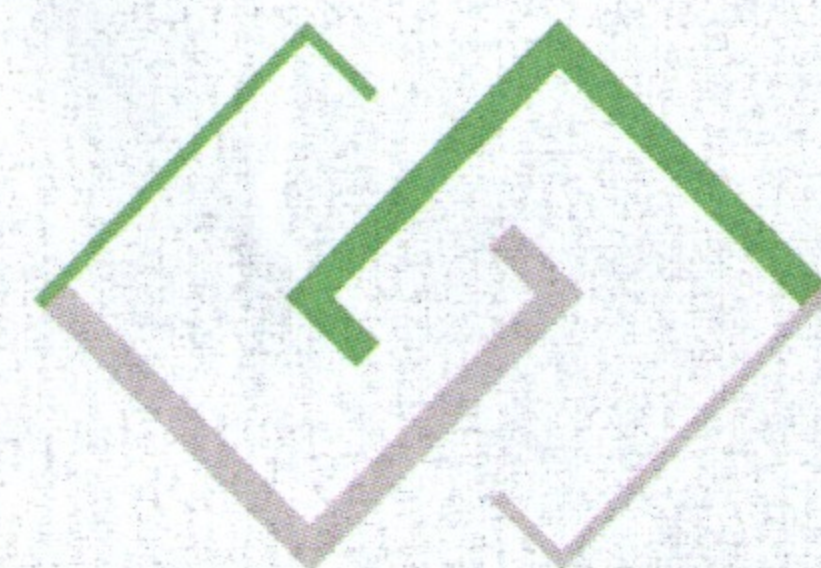




بسمه تعالی

صور تجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید سیدحسن نصرالله (خالد اسلامبولی سابق)، 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:

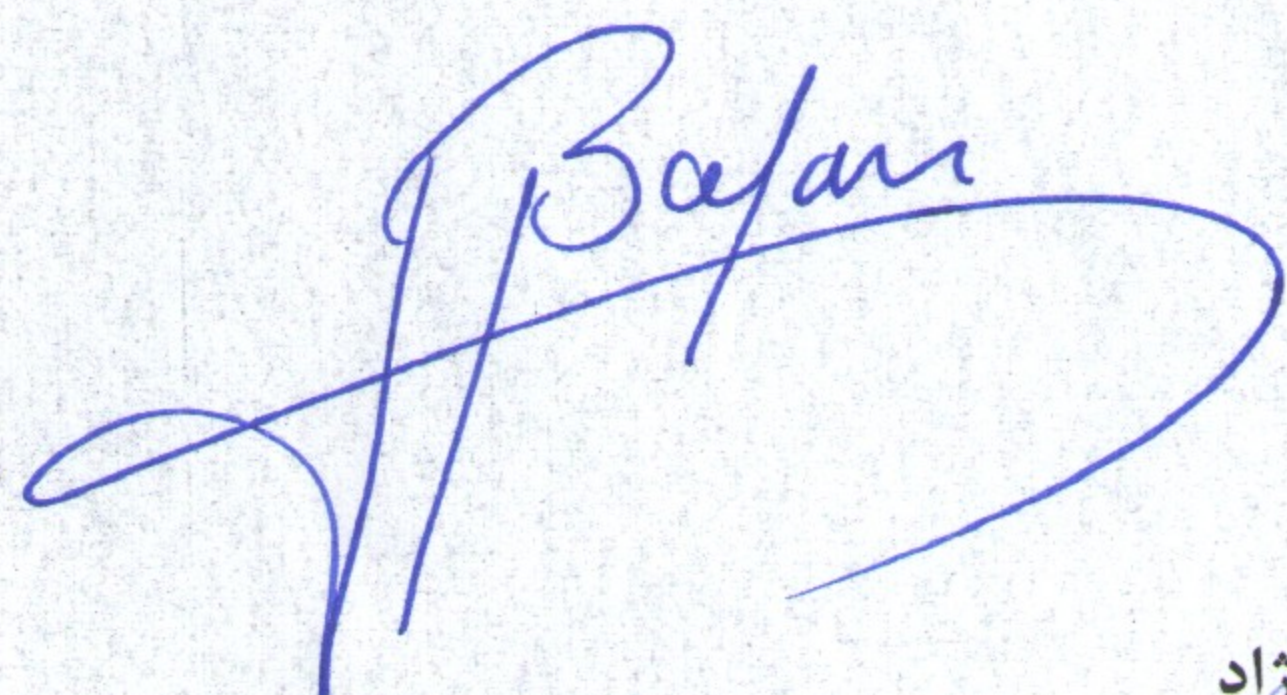
الف - دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزودن هزینه حق کاربری مازول پرداخت الکترونیکی تدبیری (اجرای مفاد ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۹۵ و ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار) و سایر موارد

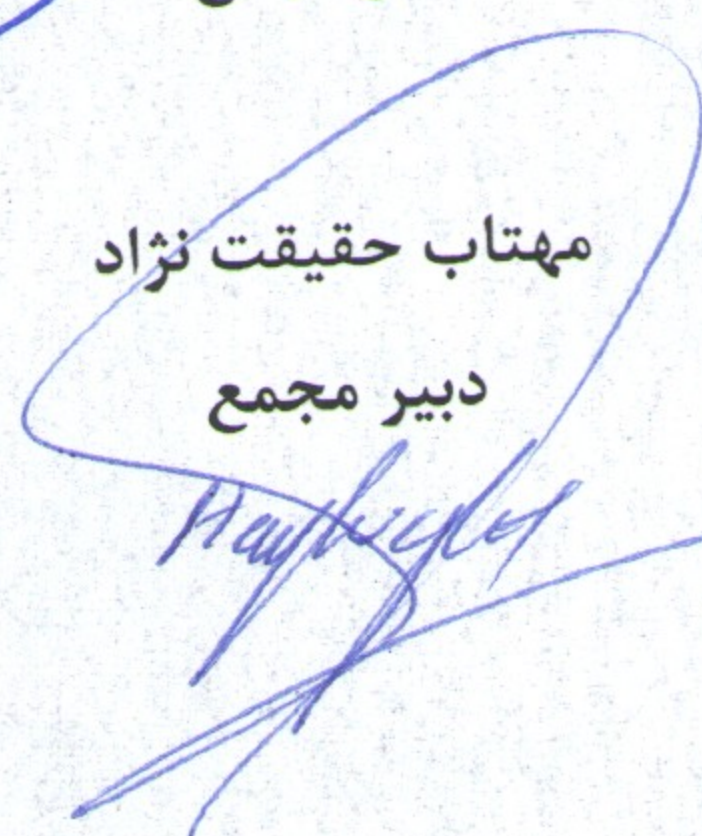
ب - شرح جلسه:

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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

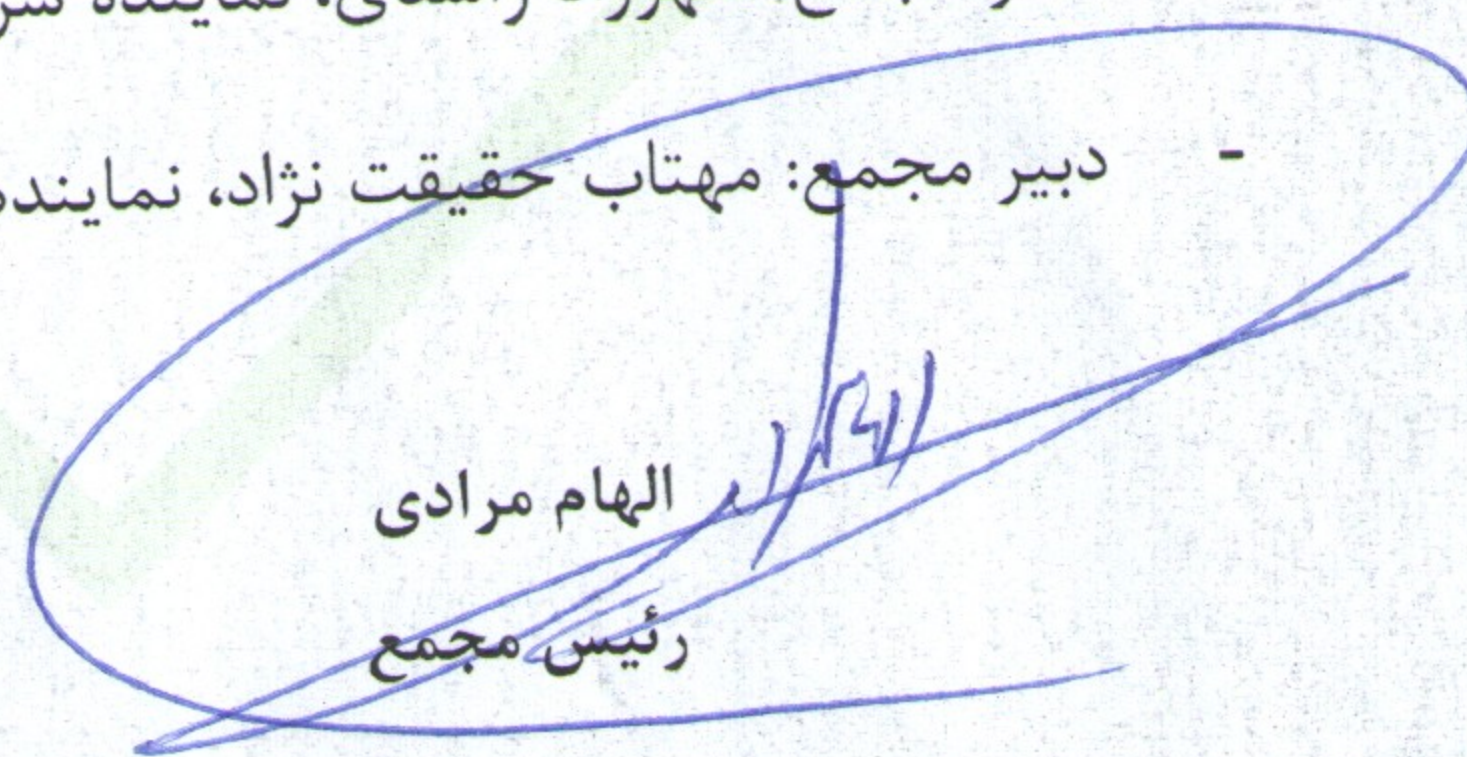
- رئیس مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)
- ناظر مجمع: بیان ندیمی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)



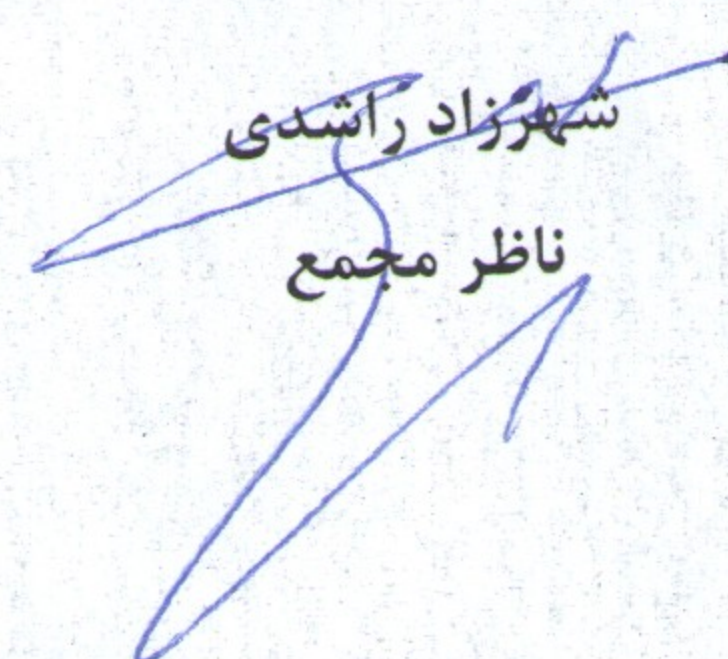
بیان ندیمی
ناظر مجمع



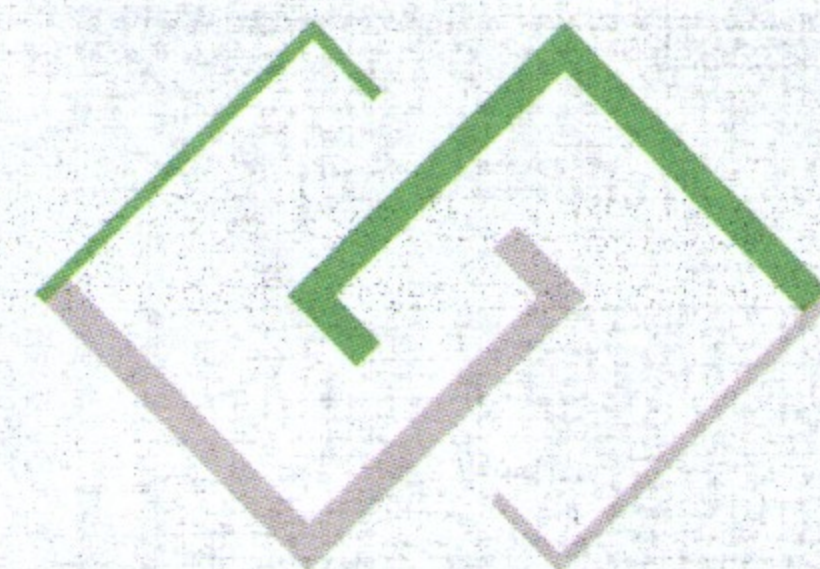
مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع



الهام مرادی
رئیس مجمع



شهرزاد راشدی
ناظر مجمع



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

شماره: ۲۱۲۰/م

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

شماره ثبت ۲۸۹۵۴

ج - مصوبات:

- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۴۰۴/ب/۲۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز، مجمع با افزودن هزینه های ثابت و متغیر حق کاربری مازول پرداخت الکترونیکی تدبیری به شرح جدول زیر به عنوان یکی از هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی موافقت کرد.

هزینه	مبلغ هزینه ثابت:
حق کاربری	ماژول تدبیر پی با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴ مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
ماژول پرداخت الکترونیکی	اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی مازول تدبیر پی (Tadbir Pay) تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.
تدبیر پی	- مبلغ هزینه متغیر: - به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به مازول تدبیر پی (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل بیست و چهار میلیون تومان) - اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس به شرح زیر است:

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	جناب آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۱,۰۰۰	۱٪	
۲	جناب آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۷۶۹۱	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	-	۱,۰۰۰	۱٪	
۳	شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۹۸,۰۰۰	۹۸٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

الهام مرادی

رئیس مجمع

بیان ندیمی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع