



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۹

شماره: ۲۱۲۶/م

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

شماره ثبت ۲۸۹۵۴

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 شرکتها و موسسات غیرتجاری****و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵**

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید سیدحسن نصرالله، 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 افزایش هزینه متولی و حسابرسی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۵ 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: حسین بابایی پورخوشنود، نماینده شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان (یونیت دار ممتاز)
- ناظر مجمع: محمد عبدزاده کنفی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و یونیت دار ممتاز)
- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و یونیت دار ممتاز)

محمد عبدزاده کنفی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

حسین بابایی پورخوشنود

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۹

شماره: ۲۱۲۶/م

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

شماره ثبت ۲۸۹۵۴

- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا و نامه شماره ۱۴/۱۶۷۶۲/ج مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق، مجمع با افزایش هزینه حسابرسی سالانه صندوق تا سقف ۳,۲۷۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۵ موافقت نمود.

- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا و قرارداد شماره ۱۴۰۴/ق/۰۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید به عنوان رکن متولی، مجمع با تغییر کارمزد متولی صندوق به شرح سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۵۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۵ خواهد بود، موافقت گردید.

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

| 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 سیدگردان آبان | ۵۲۷۰۹۷ | ۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲ | شهرزاد راشدی | ۹۸,۰۰۰ | ٪ ۹۸ | |
| ۲ | شرکت کارگزاری آبان | ۱۲۴۰۷۴ | ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ | الهام مرادی | ۱,۰۰۰ | ٪ ۱ | |
| ۳ | شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان | ۶۲۴۷۷۰ | ۱۴۰۱۲۹۵۳۲۱۳ | حسین بابایی پورخوشنود | ۱,۰۰۰ | ٪ ۱ | |
| جمع | | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | |

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

حسین بابایی پورخوشنود

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع

محمد عبدزاده کنفی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع