



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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل شرکت سیدگردان 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:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۴.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در دوره منتهی به ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۴.
- تصمیم گیری در مورد تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۴.
- تعیین حسابرس و مدت مأموریت آن.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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:

- رییس 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 سیدگردان آبان (مدیر صندوق و یونیت دار ممتاز)
- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سیدگردان 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



ج - مصوبات:

- (۱) صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.
- (۲) موسسه حسابرسی راز دار به مدت یک سال و تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۳ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
- (۳) روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس، به شرح جدول زیر میبایست:

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

کلیه حاضرین در جلسه به مهتاب حقیقت نژاد وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

محمد عبدهزاده گنفی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

حسین بابایی پورخوشنود

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع