



بسمه تعالی

تاریخ: ۹۰/۱۰/۲۸

شماره: ۲۰۴۳/م

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارسشماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۶۷۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰٪ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰٪ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مصطفی حقیقی مهمانداری رئیس مجمع

۲- آقای محمدرضا نادریان ناظر (نماینده متولی)

۳- آقای بابک حقیقی مهمانداری دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۳-۲- تصمیم گیری در مورد تغییر نوع صندوق از صندوق سرمایه گذاری در سهام به صندوق سرمایه گذاری مختلط

۳-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق سرمایه گذاری مختلط

۳-۴- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛

۳-۵- تصمیم گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛

۳-۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۷- سایر موارد.

رئیس مجمع

آقای مصطفی حقیقی مهمانداری

ناظرین

آقای محمدرضا نادریان

دبیر مجمع

آقای بابک حقیقی مهمانداری



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
- ۴-۲- تغییر نوع صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری در سهام به صندوق سرمایه‌گذاری مختلط به تصویب مجمع رسید.
- ۴-۳- با توجه به تصویب تغییر امیدنامه و اساسنامه صندوق، اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مختلط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید.
- ۴-۴- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری آبان
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی فاطر
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

۴-۵- ثبت صندوق سرمایه‌گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید.

۴-۶- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۷- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پارس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۹۹۰	٪۹۹	
۲	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	-	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۱۰	٪۱	
۳	جمع				۱,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از اخذ موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

دبیر مجمع
آقای بابک حقیقی مهمانداری

ناظرین
آقای محمدرضا نادریان

رئیس مجمع
آقای مصطفی حقیقی مهمانداری