



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده 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

تاریخ: ۹۱/۰۱/۰۵

شماره: ۲۰۴۴/م

جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا رأس ساعت ۱۳ روز شنبه ۹۱/۰۱/۰۵ در محل شرکت کارگزاری آبان و با شرکت نمایندگان ارکان صندوق و نمایندگان صاحبان گواهی های ممتاز صندوق تشکیل گردید. در ابتدای جلسه اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱ - آقای مصطفی حقیقی مهمانداری (کارگزاری آبان - مدیر صندوق): رئیس جلسه

۲ - آقای مازیار حقیقی مهمانداری (کارگزاری آبان - ضامن صندوق): ناظر جلسه

۳ - آقای رهبر داوودزاده (مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر - متولی): ناظر جلسه

۴ - آقای بابک حقیقی مهمانداری به عنوان منشی جلسه

پس از انتخاب هیئت رئیسه، رئیس مجمع رسمیت جلسه را اعلام و پس از قرائت دستور جلسه مصوبات زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفتند:

مصوبات مجمع:

- پیرو پیش فاکتور دریافتی از شرکت نرم افزاری تدبیرپرداز، هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت .
- حق الزحمه حسابرس صندوق (مؤسسه حسابرسی بهرامدشار) برای سال مالی منتهی به ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۱ مبلغ ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال مصوب گردید .
- کلیه حاضرین در جلسه به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت به ثبت این صور تجلسه اقدام نمایند .

آقای مازیار حقیقی مهمانداری

(ناظر جلسه)

آقای مصطفی حقیقی مهمانداری

(رئیس جلسه)

آقای بابک حقیقی مهمانداری

(منشی جلسه)

آقای رهبر داوودزاده

(ناظر جلسه)