



## 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 شرکتها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

تاریخ: ۹۱/۰۳/۰۹

شماره: م/۲۰۴۵

### ۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای بابک حقیقی مهمانداری (شرکت کارگزاری آبان- مدیر و ضامن صندوق): رئیس جلسه

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

۳- خانم الهام مرادی (مدیر سرمایه گذاری): ناظر جلسه

۴- خانم همتی (مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار- حسابرس)

۵- خانم همتا هاتفی نیک منشی جلسه

### ۳- دستور جلسه:

پس از انتخاب هیئت رئیسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید.

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۹۰/۱۲/۲۳

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق

۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق

۳-۴- سایر موارد.



## تصمیمات مجمع:

موارد زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

۴-۱- صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۳ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- 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

۴-۳- کلیه هزینه‌های صندوق همانند مصوبات مجامع مورخ ۹۰/۱۰/۲۸ و ۹۱/۰۱/۰۵ تعیین گردید که براین اساس هزینه حسابرس ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال و هزینه نرم افزار حداکثر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای دوره یکساله مشخص شد.

۴-۴- همچنین در خصوص هزینه مالیات بر ارزش افزوده، مقرر گردید که هر زمان امکان ثبت در نرم افزار ایجاد گردید، این هزینه به عنوان هزینه‌های مورد قبول مجمع ثبت گردد.

۴-۵- کلیه حاضرین در جلسه به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده‌اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

جلسه ساعت ۱۱:۳۰ به پایان رسید.

ناظر جلسه  
خانم الهام مرادی

ناظر جلسه  
آقای رهبر داوود زاده

رئیس مجمع  
آقای بابک حقیقی مهمانداری

نماینده حسابرس  
خانم همتی

منشی جلسه  
خانم همتا هاتفی نیک