



تاریخ: ۹۱/۱۲/۲۶

شماره: ۲۰۴۵/م

**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 با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه ۹۱/۱۲/۱۶ 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 به مبلغ ۱۴۳،۱۰۰،۰۰۰ ریال تغییر یافت.

- حق الزحمه حسابرس صندوق (مؤسسه حسابرسی بهرامدشار) برای سال مالی منتهی به ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۱ مبلغ ۴۵،۰۰۰،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)

