

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

ثبت شده به شماره 10767 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره 28954 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

تاریخ: 93/02/22

و شناسه ملی 10320745335

شماره: 2051/م

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبأ رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1393/02/22 در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113 تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

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

۲- آقای بابک حقیقی مهمانداری (شرکت کارگزاری آبان - مدیر و ضامن صندوق) ناظر جلسه

۳- آقای بهروز دلیری (مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر - متولی): ناظر جلسه

۴- آقای سرافراز (مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار - حسابرس)

۵- خانم الهام مرادی (مدیر سرمایه گذاری): منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

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

1-3- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی دوره منتهی به 92/12/23

2-3- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق

3-3- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق

نماینده حسابرس

منشی جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس مجمع

4-تصمیمات مجمع:

موارد زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

- 4-1- صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 92/12/23 مورد تصویب قرار گرفت.
 - 4-2- 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 15 به پایان رسید.

ناظر جلسه
آقای بابک حقیقی مهمانداری

ناظر جلسه
آقای بهروز دلیری

رئیس مجمع
آقای مصطفی حقیقی مهمانداری

نماینده حسابرس
جناب آقای سرافراز

منشی جلسه
خانم الهام مرادی