

بسمه تعالی

صورجلسه 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 غیرتجاری

تاریخ: ۹۳/۰۲/۲۲

شماره: ۲۰۵۱/م

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۳۳۵

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سیا رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ 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 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

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

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

- خانم الهام مرادی (مدیر سرمایه گذاری) 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 ۹۳/۱۲/۲۲

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

۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق

این پروتکل به شماره ۱۲۱/۲۴۹۴۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
مدیریت شرکت پارس بر نهاد های مالی میباشد

نمایند حسابرس
بهراد مشار
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

منشی جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه



۴- تصمیمات مجمع:

موارد زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

- ۴-۱- صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۳ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۴-۲- 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 ۱۵ به پایان رسید.

ناظر جلسه
آقای بابک حقیقی مهمانداری

ناظر جلسه
آقای پرویز دلیر
نماینده حسابداران رسمی ایران
جناب آقای سرفراز

رئیس مجمع
آقای مصطفی حقیقی مهمانداری

منشی جلسه
خاتم الهام مرادی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۰۹۴۰۴/۲۰۹۴۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ می باشد
مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

بهراد منشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



