



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

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- انتخاب هیئت رئیسه،

- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه کارمزد متولی،

- سایر موارد،

ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: آقای سید محمد طباطبایی، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا (متولی جدید صندوق)

- ناظر مجمع: خانم الهام مرادی، (نماینده مدیر صندوق)

- دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده آقای مصطفی حقیقی مهمانداری (دارنده واحد ممتاز)

**ج- مصوبات:**

- کارمزد متولی موضوع بند ۳-۸ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:
سالانه ۰,۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۸۰ میلیون ریال.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء	
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	آقای امین رنجبر	۱۰	۱۰		
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۴۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۹۹۰	۹۹		
جمع							۱۰۰	

همچنین مجمع 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 در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.