

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر

ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۱۲۸۵ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا رأس ساعت ۱۴/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ۱- آقای محسن محمودزاده مرقی | رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای غلامحسن فتحعلی | ناظر اول (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۳- آقای احمد کاظمی مرگاوی | ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۴- آقای رضا عبدللهی | دبیر جلسه |

دبیر جلسه
رضا عبدللهی

ناظر دوم
احمد کاظمی مرگاوی

ناظر اول
غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع
محسن محمودزاده مرقی

۳- دستور جلسه :

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب صورتهای مالی ، سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ .

۳-۲- تصمیم گیری در مورد تغییر بند ۲-۳ امید نامه در خصوص اهداف و استراتژی های صندوق .

۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .

۳-۴- سایر موارد .

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت .

۴-۲- بند ۲-۳ امید نامه در خصوص اهداف و استراتژی های صندوق به شرح زیر تغییر نمود:

بند جدید:

این صندوق از نوع سرمایه گذاری در سهام و با پرداخت سود به صندوق سرمایه گذاری در سهام و بدون پرداخت سود دوره ای تبدیل شد .

۴-۳- مقرر گردید ارکان صندوق ، طبق بند ۷ امیدنامه صندوق به قوت خود باقی بمانند .

۴-۴- هزینه ها طبق بند ۹-۳ امیدنامه صندوق ، با لحاظ مالیات و عوارض ارزش افزوده تصویب شد .

۴-۵- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید .

دبیر جلسه
رضا عبدالهی

ناظر دوم
احمد کاظمی مرگاوی

ناظر اول
غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع
محسن محبوب دزاده مرقی

۵- مجمع صندوق به آقای عبدالله رحیم لوی بنیس با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵/۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	محسن محمودزاده مرفی	۷۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری پارس گستر خیره	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	احمد کاظمی مرگای	۲۵۰	۲۵	
۳	شرکت صرافی انصار	۴۲۳۲۶۴	۱۰۳۲۰۷۴۳۹۷۵	غلامحسن فتحعلی	۵۰	۵	

دبیر جلسه
رضا عبدالمهی

ناظر دوم
احمد کاظمی مرگای

ناظر اول
غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع
محسن محمودزاده مرفی