



به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۸، رأس ساعت ۱۶ در محل شرکت کارگزاری پارسیان واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، کوچه هشتم، پلاک ۲۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

الف) پس از احوال رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هئیت رئیسه به شرح ذیل نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد حدادی
- ۲- ناظر ناظرین مجمع: آقای دکتر سید ابراهیم عنایت و آقای یدالله علیزاده
- ۳- منشی مجمع: آقای دکتر حجت سرهنگی

ب) دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس
- ۳- تصویب صورت های مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۲۷
- ۴- تعیین حسابرس صندوق
- ۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
- ۶- سایر موارد

ج) مصوبات:

- ۱- پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق و همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس، صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ به تصویب رسید.
- ۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ تعیین گردید.

منشی
آقای حجت سرهنگی

ناظر
آقای یدالله علیزاده

ناظر
آقای دکتر سید ابراهیم عنایت

رئیس مجمع
آقای محمد حدادی





- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۴- مجمع به آقای دکتر سید ابراهیم عنایت وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.
- اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و همچنین بقیه ارکان صندوق حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد از کل واحد های صندوق	تاریخ و شماره معرفی نامه	محل امضاء
۱	(مدیر ثبت) بانک پارسیان	۱۷۸۰۳۸	۱۰۱۰۳۲۰۳۴۰۱	آقای محمد حدادی	۱۸,۰۰۰	۹۰	۱۸۷۲۳- ۹۱/۰۴/۱۸	
۲	(مدیر صندوق) کارگزاری پارسیان	۳۳۹۱۳	۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰	آقای حجت سرهنگی	۲,۰۰۰	۱۰	۹۱/۳۷۹- ۹۱/۰۴/۱۱	
۳	متولی صندوق (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده)	۱۴۷۶۰	۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲	آقای یدالله علیزاده	---	---	۹۱/۴۵۰- ۱۳۹۱/۰۴/۱۷	
۴	ضامن نقد شوندگی (سرمایه گذاری پارسیان)	۲۲۵۹۷۸	۱۰۱۰۲۶۷۲۴۸۳	آقای علیرضا خوز	---	---	۹۱۲/۱۸۳۳- ۹۱/۰۴/۱۷	
۵	حسابرس صندوق (موسسه حساب گستر پویا)	۱۲۱۸۳	۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵	آقای غلامرضا توکلی بنیزی	---	---	۹۱-۳۵- ۹۱/۰۴/۱۸	
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰		

منشی
آقای حجت سرهنگی

ناظر
آقای یدالله علیزاده

رئیس مجمع
آقای محمد حدادی





به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۸، رأس ساعت ۱۷ در محل شرکت کارگزاری پارسیان واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، کوچه هشتم، پلاک ۲۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

الف) پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هئیت رئیسه به شرح ذیل نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد حدادی
- ۲- ناظر ناظرین مجمع: آقای دکتر سید ابراهیم عنایت و آقای یدالله علیزاده
- ۳- منشی مجمع: آقای دکتر حجت سرهنگی

ب) دستور جلسه:

- ۱- تصویب حذف بخش متغیر کارمزد ابطال گواهی های سرمایه گذاری
- ۲- تصویب افزایش نرخ پیش بینی سود از ۱۷ درصد به ۲۰ درصد

ج) مصوبات:

- ۱- حذف بخش متغیر کارمزد ابطال گواهی های سرمایه گذاری صندوق مورد تصویب قرار گرفت. قلیل توجه است بدین منظور بخش متغیر کارمزد ابطال بند ۱۰-۴ امید نامه صندوق نیز حذف گردید.
 - ۲- افزایش نرخ پیش بینی سود از ۱۷ درصد به ۲۰ درصد مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مجمع تاکید نمود در راستای هماهنگی با سیاستهای پولی و مالی کشور، در صورت تغییر نرخ سود سپرده ها، اوراق مشارکت و صکوک در بازار پول و بازار سرمایه، در اسرع وقت به منظور تغییر نرخ سود صندوق اقدامات لازم بعمل آید، قابل توجه است بند ۳-۳ امید نامه صندوق به منظور افزایش نرخ پیش بینی سود تغییر یافت.
 - ۳- مجمع به آقای دکتر سید ابراهیم عنایت وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل استاد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی
آقای حجت سرهنگی

ناظر
آقای یدالله علیزاده

ناظر
آقای دکتر سید ابراهیم عنایت

رئیس مجمع
آقای محمد حدادی



اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و همچنین بقیه ارکان صندوق حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد از کل واحد های صندوق	تاریخ و شماره معرفی نامه	محل امضاء
۱	(مدیر ثبت) بانک پارسین	۱۷۸۰۲۸	۱۰۱۰۲۳۰۳۴۰۱	آقای محمد حدادی	۱۸,۰۰۰	۹۰	۱۸۷۲۳- ۹۱/۰۴/۱۸	
۲	(مدیر صندوق) کارگزاری پارسین	۲۳۹۱۳	۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰	آقای حجت سرهنگی	۲,۰۰۰	۱۰	۹۱/۳۷۹- ۹۱/۰۴/۱۱	
۳	متولی صندوق (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده)	۱۴۷۶۰	۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲	آقای یدالله علیزاده	---	---	۹۱/۴۵۰- ۱۳۹۱/۰۴/۱۷	
۴	ضامن نقد شوندگی (سرمایه گذاری پارسین)	۲۲۵۹۷۸	۱۰۱۰۲۶۷۲۴۸۳	آقای علیرضا خوز	---	---	۹۱۲/۱۸۳۳- ۹۱/۰۴/۱۷	
۵	حسابرس صندوق (موسسه حساب گستر پویا)	۱۲۱۸۳	۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵	آقای غلامرضا توکلی بنیزی	---	---	۹۱-۳۵- ۹۱/۰۴/۱۸	
	جمع				۳۰,۰۰۰	۱۰۰		

منشی
آقای حجت سرهنگی



ناظر
آقای دکتر سید ابراهیم عنایت

رئیس مجمع
آقای محمد حدادی