

تاریخ: ۱۳۹۳/۴/۱۱
شماره: ۱۴۱/۲۷۵۴۲۹

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای ستایش

رییس محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۳۰/۱۸۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ صندوق از نظر این سازمان با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلا مانع است. بدیهی است؛ خلاصه تصمیمات گرفته شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)؛
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
شرکت نرم افزاری رایان هم افزا.



به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

ثبت شده به شماره ۲۷۲۹۹

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۵۳۲۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲، رأس ساعت ۱۶ در محل شرکت کارگزاری پارسیان واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، رویروی تهران کلینیک، کوچه هشتم، پلاک ۲۴ یا 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 مبادرت به انتخاب اعضاء هئیت رئیسه به شرح ذیل نمود:

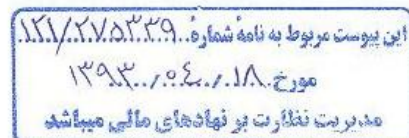
- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد حدادی
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان حسن پورعبداللهمان و یدالله علیزاده
- ۳- منشی مجمع: آقای حمید فاروقی

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 ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
- ۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
- ۵- 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 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ به تصویب رسید.



منشی
آقای حمید فاروقی

ناظر
آقای پورعبداللهمان

ناظر
آقای یدالله علیزاده

رئیس مجمع
آقای محمد حدادی



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳/۲۷/۵۳۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

ثبت شده به شماره ۲۷۲۹۹

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۵۳۲۴

- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
 - ۳- مجمع با توجه به عملکرد مناسب صندوق، به مدیر عامل کارگزاری پارسیان اختیار داد تا به نحو مناسب از زحمات مدیران سرمایه گذاری و عوامل اجرایی صندوق تقدیر نماید.
 - ۴- مجمع از حسابرس صندوق در خواست نمود نسبت به تهیه نامه مدیریت در رابطه با سیستم کنترل داخلی صندوق اقدام نماید.
 - ۵- 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 ۱۸ با ذکر صلوات پایان یافت.
- اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق حاضر در جلسه مجمع 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 واحدهای صندوق	تاریخ و شماره معرفی نامه	محل امضاء
۱	بانک پارسیان	۱۷۸۰۳۸	۱۰۱۰۳۲۰۳۴۰۱	آقای محمد حدادی	۹۰۰	۹۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱ ۱۳۹۲۷	
۲	(مدیر صندوق) کارگزاری پارسیان	۲۳۹۱۳	۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰	آقای حمید فاروقی	۱۰۰	۱۰	۹۳/۲۲۶ ۹۳/۰۳/۲۵	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰		

منشی
آقای حمید فاروقی

ناظر
آقای یحیای علیزاده

ناظر
آقای حسن بوعلیالهیان

رئیس مجمع

آقای محمد حدادی