



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: .....

شماره: .....

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۲۷؛
۲. حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق؛
۳. تغییر اساسنامه صندوق به "صندوق سرمایه‌گذاری در سهام با اندازه کوچک و بدون ضامن نقدشوندگی"؛
۴. تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۵. تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی حساب گستر پویا" به "موسسه حسابرسی آریان فراز"؛

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:  
الف) ارکان صندوق به شرح زیر است:

| ردیف | عنوان رکن  | نام                               | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) | ۲۳۹۱۳     | ۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰ | مشهد    |
| ۲    | متولی      | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده | ۱۴۷۶۰     | ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ | تهران   |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی آریان فراز          | ۱۳۸۳۸     | ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۳۶ | تهران   |

ب) نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                           | نام و نام خانوادگی | نام پدر        | کد ملی     |
|------|------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) | سید ابراهیم عنایت  | میرزا علی اکبر | ۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴ |
| ۲    | متولی      | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده | حسین اعوانی        | نوراله         | ۰۰۳۵۴۰۰۳۴۱ |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی آریان فراز          | مهدی سوادلو        | موسی           | ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ |

به پیوست صورتجلسه ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و ۲ نسخه اساسنامه جدید صندوق م‌زبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است، جهت اقدام مقتضی تقدیم می‌گردد. خواهشمند است؛ یک نسخه از اساسنامه ممه‌ور به مهر آن اداره محترم، جهت بهره‌برداری به این سازمان ارسال گردد.

به‌نام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)، جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت؛
- شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان، جهت اطلاع از حذف رکن مربوطه از ارکان صندوق؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع؛
- شرکت نرم‌افزاری رایان هم‌افزا، جهت اقدام.

|                  |            |
|------------------|------------|
| تهیه‌کننده       | تاییدکننده |
| سیدمحمدعلی ترابی | رضا نوحی   |



به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسپان

ثبت شده به شماره ۲۷۲۹۹

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۵۳۲۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسپان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت کارگزاری پارسپان 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 احراراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای هادی شعبانی

۲- ناظرین مجمع: آقایان سعید پرچی و یدالله علیزاده

۳- منشی مجمع: آقای حمید فاروقی

ب) دستور جلسه:

۱- تصویب صورتهای مالی

۲- تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق

۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر اساسنامه صندوق

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۵- تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق

ج) مصوبات جلسه:

۱- پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق و همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس، صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ به تصویب رسید.

۲- رکن ضامن نقدشوندگی حذف گردید.

۳- اساسنامه صندوق به اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در سهام در اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی تغییر یافت.

۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

۵- موسسه حسابرسی آریان فراز به جای موسسه حسابرسی حساب گستر پویا تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ انتخاب گردید.



بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

**الف- ارکان صندوق به شرح زیر است:**

| ردیف | عنوان رکن  | نام                               | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر صندوق | کارگزاری یارسان                   | ۳۳۹۱۳     | ۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰ | مشهد    |
| ۲    | متولی      | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده | ۱۴۷۶۰     | ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ | تهران   |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی آریان فراز          | ۱۳۸۳۸     | ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ | تهران   |

**ب- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:**

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                           | نام و نام خانوادگی | نام پدر        | کد ملی     |
|------|------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| ۱    | مدیر صندوق | کارگزاری یارسان                   | سید ابراهیم عنایت  | میرزا علی اکبر | ۳۵۲۹۶۱۷۳۸۴ |
| ۲    | متولی      | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده | حسین اعوانی        | تورانه         | ۰۰۳۵۴۰۰۳۴۱ |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی آریان فراز          | مهدی سوادلو        | موسی           | ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ |

رئیس مجمع  
آقای هادی شعبانی

ناظر  
آقای سعید پرچمی

ناظر  
آقای یدالله علیزاده

منشی  
آقای حمید فاروقی



به نام خدا  
صورت جلسه مجمع  
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین  
ثبت شده به شماره ۲۷۲۹۹  
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۵۳۲۴

اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین به شرح جدول ذیل می باشد:

| نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده      | تعداد واحد های سرمایه گذاری | درصد از کل واحد های صندوق | تاریخ و شماره معرفی نامه | محل امضاء |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| کارگزاری پارسین                         | ۲۳۹۱۳     | ۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰ | آقای حمید فاروقی | ۱۰۰                         | ۱۰                        | ۹۴/۱۶۵۲<br>۱۳۹۴/۰۳/۳۰    |           |
| گروه مالی بانک پارسین                   | ۴۵۳۹۲۳    | ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ | آقای هادی شعبانی | ۹۰۰                         | ۹۰                        | ۹۴-۰۱/۱۷۱۶<br>۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |           |

مجمع به آقای دکتر سید ابراهیم عنایت وکالت با حق توکیل به غیرداد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد دفاتر ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی  
آقای حمید فاروقی

ناظر  
آقای پیرانده علیزاده

ناظر  
آقای سعید پرچی

رئیس مجمع  
آقای هادی شعبانی