

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۶۹۰۹ و شماره ثبت ۴۰۲۰۳ نزد سازمان ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۴۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ رأس ساعت ۱۳:۳۰ در محل این صندوق واقع در تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصر خیابان پنجم پلاک ۱۵ طبقه اول واحد ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای کورش شمس به شماره ملی ۰۴۵۰۱۸۱۴۷۲ رئیس مجمع
- ۲- خانم مریم بستانیان به شماره ملی ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶ ناظر
- ۳- آقای محمد گرجی آرا به شماره ملی ۰۰۱۰۴۳۴۹۱۷ ناظر
- ۴- آقای احسان احمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۱۶۱۴۲ دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس.
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس محترم، موسسه حسابرسی آزموده کاران در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶.
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶.
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار.

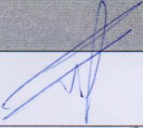
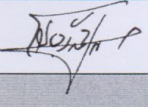
این پروتکل مربوط به نامه شماره مورخ
امضاء رئیس مجمع: آقای کورش شمس
امضاء ناظر مجمع: خانم مریم بستانیان

امضاء دبیر مجمع: آقای احسان احمدی
امضاء ناظر مجمع: آقای محمد گرجی آرا

پس از استماع گزارش حسابرس محترم و گزارش مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱- صورت‌های مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶ بررسی و مصوب گردید.
- ۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی به مدت یک سال تمدید گردید.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد. حاضرین مجمع بر رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کردند. صورت جلسه مذکور در ۲ صفحه و ۳ نسخه تنظیم گردید و به تایید هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان پاداش سرمایه	۴۶۱۷۹۸	۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳	کوروش شمس	۱۰۰۰	۵۰	
۲	کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	محمدگرچی آرا	۱۰۰۰	۵۰	
	جمع				۲۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت و به آقای محسن ترکمن به کد ملی ۰۴۹۲۲۸۷۴۹۱ و کالت با حق توکیل به غیر داده می‌شود تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ / /
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

امضاء دبیر مجمع:
آقای احسان احمدی ترکمانی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای محمدگرچی آرا

امضاء ناظر ۱ مجمع:
خانم مریم بستانیان

امضاء رئیس مجمع:
آقای کوروش شمس