



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۶

شماره: ۱۲۱/۲۹۲۹۸۹

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان فارابی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۸۳۰۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری «مبتنی بر کالای فارابی»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر اصلاح جدول حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بالامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 - موسسه حسابرسی بهراد مشار
 - موسسه حسابرسی رازدار
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۸۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۹۴۷۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی ثبت شده به شماره ۵۷۸۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۳۳۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سپدگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر اول	خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار - متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای مهدی علی خانی مهرجردی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق)
دبیر مجمع	خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- افزودن گواهی صرفه جویی انرژی به ردیف ۱ جدول حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق در امیدنامه صندوق (موضوع بند ۲-۳ امیدنامه)
- ۲- سایر موارد

دبیر مجمع

معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم

مهدی علی خانی مهرجردی

ناظر اول

بهاره همتی

رئیس مجمع

وحید حسن پور دبیر



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند.
مطابق بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق؛ گواهی صرفه جویی انرژی به ردیف جدول اضافه گردید:

- بند ۲-۳ امیدنامه (قدیم) :

حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده کالایی (حامل های انرژی)	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق

- بند ۲-۳ امیدنامه (جدید) :

حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده کالایی (حامل های انرژی) و گواهی صرفه جویی انرژی	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی، به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پور دبیر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	رحمان بابازاده	-	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	-	۱۹۸,۰۰۰	۹,۹	
۳	مهدی علی خانی مهرجردی	-	۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱	-	۲,۰۰۰	۱	

مجمع صندوق به آقای مهدی علی خانی مهرجردی، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۰:۰۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع
وحید حسن پور دبیر

ناظر اول
بهاره همتی

ناظر دوم
مهدی علی خانی مهرجردی

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر