

**صورتجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی (در شرف تاسیس)**

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان فارابی واقع در محله سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم ، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹ ، طبقه پنجم ، واحد ۹ با کد پستی ۹۹۸۷۱۴۳۶۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از اقرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: محمد عطرسائی
- ۲- ناظر اول مجمع: رحمان بابازاده
- ۳- ناظر دوم مجمع بهاره همتی (متولی)
- ۴- منشی مجمع: مهدی علی خانی مهرجودی

دستور جلسه:

- دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی شامل موارد زیر است:
- ۱- انتخاب ارکان؛
 - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
 - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۴- تصمیم گیری در خصوص تصویب طرح اعلامیه پذیره نویسی
 - ۵- سایر موارد

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

منشی مجمع: مهدی علی خانی مهرجودی

ناظر ۲ مجمع: بهاره همتی

ناظر ۱ مجمع: رحمان بابازاده

رئیس مجمع: محمد عطرسائی

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	۴۸۶۵۱	۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	متولی	موسسه حسابرسی بهرادمشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجردی	غلامحسین	۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	حسن کاظم زاده	بهلول	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	فریده شیرازی	ابوالقاسم	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالتنشر صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای مهدی علی خانی مهرجردی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ پایان یافت.

منشی مجمع: مهدی علی خانی مهرجردی

ناظر ۲ مجمع: بهاره همتی

ناظر ۱ مجمع: رحمان بابازاده

رئیس مجمع: محمد عطرسائی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	شرکت سپیدگردان فارابی	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	مهدی علی‌خانی مهرجردی	۱۰۸۰۰۰۰۰۰	۹۰	
۲	آقای رحمان بابازاده	-	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	-	۱۹۸۰۰۰۰	۹.۹	
۳	آقای مهدی علی‌خانی مهرجردی	-	۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱	-	۲۰۰۰۰	۰.۱	
جمع					۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع: محمد عطرسائی

ناظر ۱ مجمع: رحمان بابازاده

ناظر ۲ مجمع: بهاره همتی

منشی مجمع: مهدی علی‌خانی مهرجردی