



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری هیئتی برکالای فارابی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۸۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۹۴۷۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری هیئتی برکالای 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۰۰ 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 سیدگردان 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 موضوع فعالیت صندوق در اساسنامه (موضوع ماده ۴ اساسنامه)

۲- سایر موارد

رئیس مجمع وحید حسن پور دبیر	ناظر اول بهاره همتی	ناظر دوم مهدی علی خانی مهرجردی	دبیر مجمع معصومه حیدری علی کمر
--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.
ماده ۴ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

- قدیم:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در گواهی سپرده حامل های انرژی قابل معامله در بورس انرژی، می باشد. صندوق می تواند مزاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است.

- جدید:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در گواهی سپرده حامل های انرژی و گواهی صرفه جویی انرژی قابل معامله در بورس انرژی، می باشد. صندوق می تواند مزاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است.

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 سبذگردان 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 و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۰۹:۰۰ به پایان رسید.

دبیرمجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
مهدی علی خانی مهرجردی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
وحید حسن پور دبیر