



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۸۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۹۴۷۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع
ناظر اول
ناظر دوم
دبیر مجمع

آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سیدگردان فارابی - مدیر صندوق)
خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار - متولی صندوق)
آقای مهدی علی خانی مهرجردی (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق)
خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر محل اقامت قانونی صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری
مبتنی بر کالای فارابی



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

محل اقامت قانونی صندوق به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد ۳ با کد پستی ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳ تغییر پیدا کرد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی، به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۱۰۹۶۰	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 شرکت‌ها اقدام نماید. جلسه رأس ساعت ۱۰:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
مهدی علی خانی مهرجردی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
وحید حسن پور دبیر