

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۸۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۹۱۴۷۷۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی ثبت شده به شماره ۵۷۸۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور هادرصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ 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 سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظراو	خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهزاد 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:

- تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق
- سایر موارد

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
مهدی علی خانی مهرجردی

ناظراو
بهاره همتی

رئیس مجمع
وحید حسن پور دبیر

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کد پستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

2th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran-IRAN - Tel:+98 1561 - Fax:+(21) 88 57 45 92

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی



۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- مفاد بند ۳-۸ اميدنامه صندوق مبني بر هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايin هاي صندوق، به شرح ذيل تغيير و مورد تصویب قرار گرفت:

قديم :

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ ميليون ريال به ازاي هر سال مالي.

جديد :

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ ميليون ريال به ازاي هر سال مالي.

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مبني بر کالای فارابی، به شرح جدول زيرهستند:

نام دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
شرکت سبدگردان فارابي (سهامي خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۹۶۸۰۹۶۰	وحيد حسن پور دبیر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
رحمان بابازاده	-	۱۹۲۹۳۳۰۴۶۷	-	۱۹۸,۰۰۰	۹,۹	
مهند علی خاني مهرجردي	-	۱۴۴۸۹۷۴۷۴۶۱	-	۲,۰۰۰	۰,۱	

مجمع صندوق به آقای مهدى علی خانى مهرجردى، با حق وکالت به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۰۰:۰۰ به پایان رسید.

دبير مجمع
معصومه حيدري على كمر

ناظر دوم
مهند علی خانى مهرجردي

ناظر اول
بهاره همتى

رئيس مجمع
وحيد حسن پور دبیر

دفتر مرکزي: تهران، سعادت آباد، ميدان شهيد طهراني مقابله باوار سرو غربي، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: (خط وپه) ۱۵۶۱ - ۸۸۵۷۴۵۹۲ - دورنگار: ۱۴۳۶۳ - کد پستي: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

2th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran - IRAN - Tel:+98 1561 - Fax:+(21) 88 57 45 92