

صندوق سرمایه‌گذاری
مبتنی بر کالای فارابی



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۴

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۸۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۴۱۳۵۹۱۴۷۷۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی ثبت شده به شماره ۵۷۸۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۳۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۵۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۴ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، پلاک ۱۹، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۵۰ درصد دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضاي هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظراول	خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشاور - متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای سیروان محمودی (نماینده 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق (اصلاح بند ۸-۳-امیدنامه)

۲- سایر موارد

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
سیروان محمودی

ناظراول
بهاره همتی

رئیس مجمع
وحید حسن پور دبیر

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - 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

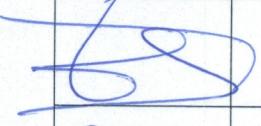
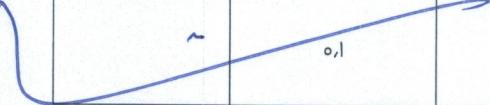


۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- مفاد ماده بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد مدیر	
سالانه ۵٪ درصد (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و درصد از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و ۳٪ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ امیدنامه صندوق	مفاد قدیم
سالانه ۵٪ درصد (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و گواهی صرفه جوی انژی و درصد از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و ۳٪ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و موضوع بند ۲-۲ امیدنامه صندوق	مفاد جدید

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

ردیف.	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
۱	شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	سیروان محمودی	۱,۸۰۰,۰۰۰۰	۹۰	
۲	رحمان بابازاده	-	۱۴۹۳۹۳۳۰۴۶۷	-	۱۹۸,۰۰۰	۹,۹	
۳	مهدی علی خانی مهرجردی	-	۱۴۸۹۷۱۴۷۲۴۱	-	۲,۰۰۰	۰,۱	

مجمع صندوق به آقای وحید حسن پوردبیر، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
سیروان محمودی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
وحید حسن پور دبیر