



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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۸۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۹۴۷۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ 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 رحمان بابازاده (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق)
ناظر اول	آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر 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- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق

۲- سایر موارد

دبیر مجمع

معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم

سیروان محمودی

ناظر اول

وحید حسن پور دبیر

رئیس مجمع

رحمان بابازاده



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

امیدنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی با قابلیت محاسبه "NAV" به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی به جهت افزودن شاخه کالایی "فلز طلا" مورد تصویب قرار گرفت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر 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 سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	سیروان محمودی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	رحمان بابازاده	-	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۱	
۳	مهدی علی خانی مهرجری	-	۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱	-	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 بهادار اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۰:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
سیروان محمودی

ناظر اول
وحید حسن پوردبیر

رئیس مجمع
رحمان بابازاده