



صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۸۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۹۴۷۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی ثبت شده به شماره ۵۷۸۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع سالیانه 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 سیروان محمودی (به نمایندگی از دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق)
ناظر اول	آقای محمدرضا بیک زاده مقدم (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر دوم	خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار- متولی صندوق)
دبیر مجمع	خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
- ۲- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵- سایر موارد

دبیرمجمع

معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم

بهاره همتی

ناظر اول

محمدرضا بیک زاده مقدم

رئیس مجمع

سیروان محمودی

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

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



۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد مدیر در خصوص عملکرد صندوق، توسط مدیر صندوق و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

- ۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه اطلاعات جهت درج و نشر آگهی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالیانه 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 سبگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	سیروان محمودی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	رحمان بابازاده	-	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	-	۱۹۸,۰۰۰	۹,۹	
۳	مهدی علی‌خانی مهرجردی	-	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 و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ به پایان رسید.

دبیرمجمع

معصومه حیدری علی‌کمر

ناظر دوم

بهاره همتی

ناظر اول

محمدرضا بیک زاده مقدم

رئیس مجمع

سیروان محمودی

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