



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری 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 سبدگردان فارابی - مدیرصندوق)
خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرام‌نشار - متولی صندوق)
آقای سیروان محمودی (نماینده دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازصندوق)
خانم سحر سلطانی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

۲- سایر موارد

دبیر مجمع
سحر سلطانی

ناظر دوم
سیروان محمودی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
وحید حسن پور دبیر



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

- بند ۱۱ امیدنامه (قبلی):

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (۵,۰۰۰,۰۰۰) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	حامل‌های انرژی	سینرژی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلز طلا	جام	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳				
۴				

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

- بند ۱۱ امیدنامه (جدید):

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (۵,۰۰۰,۰۰۰) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

دبیر مجمع
سحر سلطانی

ناظر دوم

سپروان محمودی

ناظر اول

بهاره همتی

رئیس مجمع

وحید حسن پور دبیر



ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	حامل‌های انرژی	سینرژی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	فلز طلا	جام	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳				
۴				

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

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

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	سیروان محمودی	۱,۱۰۰,۰۰۰	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 اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع

سحر سلطانی

ناظر دوم

سیروان محمودی

ناظر اول

بهاره همتی

رئیس مجمع

وحید حسن پور دبیر