صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی برکالای فارابی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۷۸۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۹۴۷۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی برکالای 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد عطرسائی (به نمایندگی از دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق)	رئیس مجمع
آقای محمدرضا بیک زاده مقدم (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)	ناظر اول
خانم بهاره همتی (نماینده موسسه حسابرسی بهرادمشار - متولی صندوق)	ناظر دوم
خانم سحر سلطانی	دبیر مجمع

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۲ - تصویب صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۳ - انتخاب حسابرس صندوق
۴ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
۵ - سایر موارد

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد عطرسائی	محمدرضا بیک‌زاده مقدم	بهاره همتی	سحر سلطانی

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق توسط مدیر صندوق همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱ -پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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 .

۴- سایر موارد

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی برکالای 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 سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	محمد عطرسائی	۱,۸۰۰,۰۰۰۰	۹۰	
۲	رحمان بابازاده	-	۴۹۲۹۳۰۴۶۷	-	۱۹۸,۰۰۰	۹,۹	
۳	مهدی علی خانی مهرجردی	-	۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱	-	۲,۰۰۰	۰,۱	

مجمع صندوق به آقای وحید حسن پور دبیر، 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.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمدعطرسائی	محمدرضا بیک‌زاده مقدم	بهاره همتی	سحر سلطانی

توضیحات:
آقای مهدی علی خانی مهرجردی تعداد ۲,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز را به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه فارابی منتقل می‌نمایند.

ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز/مدیریتی کنونی و آینده صندوق به شرح زیر است:

وضعیت دارندگان کنونی

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	محمد عطرسائی	۱,۸۰۰,۰۰۰۰	۹۰
۲	رحمان بابازاده	-	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۹,۹
۳	مهدی علی خانی مهرجردی	-	-	-	۲,۰۰۰	۰,۱

وضعیت دارندگان آینده

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	محمد عطرسائی	۱,۸۰۰,۰۰۰۰	۹۰
۲	رحمان بابازاده	-	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۹,۹
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه فارابی	۶۶۵۵۷۳	۱۴۰۱۵۰۵۳۷۹۵	رضا غلامعلی پور	۲,۰۰۰	۰,۱

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد عطرسائی	محمدرضا بیک‌زاده مقدم	بهاره همتی	سحر سلطانی