صندوق سرمایه‌گذاری
مبتنی برکالای فارابی

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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۸۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۹۴۷۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع 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 ۱۲:۰۰ روز سه شنبه 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 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:

آقای محمد عطرسائی (به نمایندگی از دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق)	رئیس مجمع
آقای محمدرضا بیک زاده مقدم (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیرصندوق)	ناظراول
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- تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

۲- سایر موارد

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

- مفاد ماده بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲ درصد (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل مبلغ ۱,۷۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۲۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲ درصد (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۲۰۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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	-	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	-	۱۹۸,۰۰۰	۹,۹	
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه فارابی	۶۶۵۵۷۳	۱۴۰۱۵۰۵۳۷۹۵	رضا غلامعلی پور	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 نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۳:۰۰ به پایان رسید.

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