

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پست:

صندوق سرمایه گذاری
بخشی فلز فارابی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۵۹۸۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۵۵۶۲۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی ثبت شده به شماره ۵۵۹۸۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای مهدی علی خانی مهرجردی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر اول	آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر دوم	خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرامدشار - متولی صندوق)
دبیر مجمع	خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
- ۲- سایر موارد

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
وحید حسن پور دبیر

رئیس مجمع
مهدی علی خانی مهرجردی

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲، تلفن (خط ویژه) ۱۵۶۱، دورنگار: ۸۸۵۷۲۵۹۲، کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳
2th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Saladat Abad, Tehran, IRAN Tel: +98 1561 Fax: +(21) 88 57 45 92

www.fehez.irfarabi.ir

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:
- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۵۲۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز 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 کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	مهدی علی خانی مهرجری	۶۰۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پور دبیر	۱.۴۰۰.۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی علی خانی مهرجری، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع: مهدی علی خانی مهرجری
ناظر اول: وحید حسن پور دبیر
ناظر دوم: بهاره همتی
دبیر مجمع: معصومه حیدری علی کمر

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