

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 ۱۳:۰۰ 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 سبذگردان 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 تغییر کارمزد مدیر صندوق (اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه)
- 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 ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran-IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

www.felez.irfarabi.ir

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

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 ماده بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد مدیر	
مفاد قدیم (شرح نحوه محاسبه هزینه)	الف) از محل دارایی ها: سالانه ۱/۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه (۰.۰۵) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه های سازمان
مفاد جدید (شرح نحوه محاسبه هزینه)	الف) از محل دارایی ها: سالانه حداکثر ۱/۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و سالانه ۰.۷ درصد (۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه های سازمان

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 سبذگردان 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 ۱۴:۰۰ 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 ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran, IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

www.felez.irfarabi.ir