

Date: تاریخ:  
NO: شماره:  
Add: پیوست:

## صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی



### صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۵۹۸۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۵۵۶۲۷

#### ۱- تشکیل جلسه :

مجمع سالیانه 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع | آقای وحید حسن پوردبیر (به نمایندگی از شرکت سیدگردان فارابی - مدیرصندوق) |
| ناظر اول  | آقای سیروان محمودی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)                |
| 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- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۲- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- سایر موارد

دبیرمجمع  
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم  
بهاره همتی

ناظر اول  
سیروان محمودی

رئیس مجمع  
وحید حسن پوردبیر

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

Date: تاریخ:  
NO: شماره:  
Add: پیوست:

## صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی



### ۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد صندوق همچنین گزارش حسابرس درخصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه اطلاعات جهت درج و نشر آگهی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالیانه 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 | سیروان محمودی     | ۶۰۰,۰۰۰                          | ۳۰                                    |           |
| ۲    | شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)         | ۵۷۰۴۰۵    | ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ | وحید حسن پور دبیر | ۱,۴۰۰,۰۰۰                        | ۷۰                                    |           |

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 شرکت ها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع  
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم  
بهاره همتی

ناظر اول  
سیروان محمودی

رئیس مجمع  
وحید حسن پور دبیر

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