

صورتحله مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

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 و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۵۵۶۲۷ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و سایر ارکان صندوق، رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی پلاک ۱۹ طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز حضور نمایندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و سایر ارکان، رسمیت جلسه اعلام و هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: محمد عطرسائی
- ۲- ناظر اول مجمع: مهدی علی خانی مهرجودی
- ۳- ناظر دوم مجمع: بهاره همتی (متولی صندوق)
- ۴- منشی مجمع: نفیسه ترابی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر محل اقامت قانونی صندوق

دبیر مجمع نفیسه ترابی	ناظر دوم بهاره همتی	ناظر اول مهدی علی خانی مهرجودی	رئیس مجمع محمد عطرسائی
--------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء، مورد زیر را تصویب نمودند:

محل اقامت قانونی صندوق به نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه پنجم، واحد ۹ با کد پستی ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹ تغییر پیدا کرد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای 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 سبدگردان فارابی	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	مهدی علی خانی مهرجردی	۱.۴۰۰.۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	محمد عطرسائی	۶۰۰.۰۰۰	۳۰	

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

جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع محمد عطرسائی	ناظر اول مهدی علی خانی مهرجردی	ناظر دوم بهاره همتی	دبیر مجمع نفیسه هرابی
---------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------