



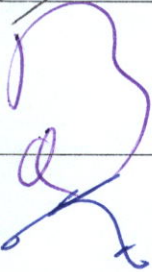

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۵۵۶۲۷

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۲۱۸۳

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۵۵۹۸۱

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	سمت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی	آقای مهدی علی‌خانی مهرچردی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق - رئیس مجمع	۶۰۰.۰۰۰	
۲	شرکت سیدگردان فارابی	آقای وحید حسن پور دبیر	نماینده دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق (مدیر صندوق) - ناظر اول	۱.۴۰۰.۰۰۰	
۳	موسسه حسابرسی بهر ادمشمار	خانم بهاره همتی	نماینده متولی صندوق - ناظر دوم	-	
۴	خانم معصومه حیدری علی‌کمر	-	دبیر مجمع	-	

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۵۹۸۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۵۵۶۲۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری 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 بهرام‌مشار - متولی صندوق)
دبیر مجمع	خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

۲-۳- سایر موارد

رئیس مجمع مهدی علی خانی مهرجردی	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



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای 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 و مورد تصویب قرار گرفت:

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه معادل مبلغ مندرج در قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۱- ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</p> <p>۲- ضریب خالص ارزش دارایی</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</th> <th>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</th> <th>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</th> <th>بالای ۵۰,۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۲۵</td> <td>۰/۰۰۰۱۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی گمر

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
وحید حسن پوردبیر

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

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی



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

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 کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	مهدی علی خانی مهرجردی	۶۰۰.۰۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پور دبیر	۱.۴۰۰.۰۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی علی خانی مهرجردی (احدی از مدیران)، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
وحید حسن پور دبیر

رئیس مجمع
مهدی علی خانی مهرجردی



کارگزاری فارابی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۵

شماره: ۱۴۰۳-۱۷۰۱

تهران، شهرک غرب، بلوار

خوردین، بلوار شریفی،

خیابان توحید ۳، پلاک ۳

کد پستی ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۴

تلفن ۱۵۶۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

با سلام؛

احتراماً، بدین وسیله جناب آقای مهدی علی خانی مهرجردی به شماره ملی

۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ به عنوان نماینده شرکت کارگزاری فارابی جهت حضور در

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی، روز سه شنبه مورخ

۱۴۰۳/۰۶/۰۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به حضورتان معرفی می گردد.

خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

با تشکر

مونا السادات کابلی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

کارگزاری فارابی

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۰۳۵۶۱



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

شماره: ۰۳/س/۴۹۶-۲

پیوست: -

سبدگردان فارابی (سهامی خاص)
FARABI ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری بخش فلز فارابی

باسلام

احتراماً؛ ضمن قبولی سمت رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بخش فلز فارابی، بدینوسیله جناب آقای

وحید حسن پور دبیر به شماره ملی ۰۰۸۰۷۳۳۲۱۲ به عنوان نماینده شرکت سبدگردان فارابی جهت حضور در

مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ به حضورتان معرفی می‌گردد.

خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید.

رئیس هیأت مدیره

مهدی علی‌خانی مهرجردی

سبدگردان فارابی
سهامی خاص - شماره ثبت ۵۷۰۶۰۵



به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

شماره: ۰۳/۴۶۱۵/ب

مدیریت محترم

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی

با سلام و احترام،

بدینوسیله خانم بهاره همتی به عنوان نماینده متولی جهت شرکت در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ساعت: ۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی به حضورتان معرفی می‌گردند.

با تقدیم احترام

موسسه حسابرسی بهراد مشار

مجیدرضا بیرجندی
بهاره همتی

بهراد مُشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

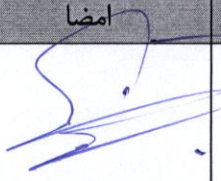

شماره: ۰۳/۴۶۱۶/ب

قبولی سمت متولی

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی

بدین‌وسیله موسسه حسابرسی بهرادمشار، متولی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی به شماره ثبت ۵۵۹۸۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۲۱۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ساعت: ۱۴ این صندوق، مجدداً قبولی سمت متولی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر موسسه
۱	مجیدرضا بیرجندی	نایب رئیس هیات مدیره		بهراد مُشار حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران
۲	بهاره همتی	شریک موسسه		



موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
متمرکز سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۳/۵۵۱۱/ج

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

بسمه تعالی

قبولی سمت حسابرس صندوق

بدینوسیله موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)، حسابرس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی به شماره ثبت ۵۵۹۸۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ این صندوق، قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مهر موسسه	امضا
۱	محمود محمد زاده	نایب رئیس و هیئت مدیره		
۲	مجید رضازاده	عضو هیئت مدیره		