



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۵۹۸۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۵۵۶۲۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع 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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم 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
ناظر اول
ناظر دوم
دبیر مجمع

آقای محمد عطرسائی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
آقای عادل بهزادی (به نمایندگی از شرکت سیدگردان فارابی - مدیرصندوق)
خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار - متولی صندوق)
خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق
- ۲- سایر موارد

دبیرمجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
عادل بهزادی

رئیس مجمع
محمد عطرسائی



۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:

اساسنامه جدید صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی با قابلیت محاسبه ان ای وی به صورت جداگانه برای هر بخش مورد تصویب قرار گرفت.

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)	۱۵۳۵۶۱	۱۵۱۵۱۴۷۴۷۲۲	محمد عطرسائی	۶۵۵,۵۵۵	۳۵	
۲	شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۵۴۵۵	۱۴۵۵۹۶۸۰۹۶۵	عادل بهزادی	۱,۴۵۵,۵۵۵	۷۵	

مجمع صندوق به آقای وحید حسن پوردبیر، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حدادی علی کمر

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
عادل بهزادی

رئیس مجمع
محمد عطرسائی