

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

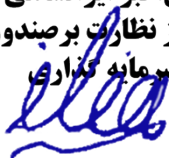
بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۸۹۷۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)، موضوع ارسال صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی صنایع فارابی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب اساسنامه جدید صندوق با قابلیت محاسبه NAV به صورت جداگانه به ازای هر صنعت و تغییر موضوع فعالیت صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

لازم به ذکر است؛ این نامه در پاسخ به آگهی آن اداره محترم با شماره پیگیری ۶۳۶۴۴۹۴۹۴۶۵۲۸۷۷۲۹۷۰ صادر گردیده است. لازم به توضیح است؛ نامه شماره ۱۲۲/۱۹۵۹۷۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ این سازمان کان لم یکن تلقی می‌گردد.

صورتجلسه مذکور ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ۲ نسخه اساسنامه صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان، مؤسسين و مهر این سازمان است، به پیوست تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است؛ یک نسخه اساسنامه ممه‌ور به مهر آن اداره محترم، جهت بهره‌برداری به این سازمان ارسال گردد.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری





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 سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)
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- تصمیم گیری در خصوص تغییر موضوع فعالیت صندوق
- ۳- سایر موارد

دبیرمجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
عادل بهزادی

رئیس مجمع
محمد عطرسائی

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: ۱۵۶۱ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

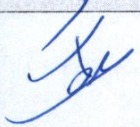
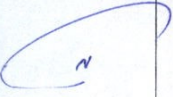
2th Floor, No 19, West Sarv Blvd, Shahid Tehrani Moghadam Sq., Sa'adat Abad, Tehran-IRAN Tel: +98 1561

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- اساسنامه جدید صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع فارابی با قابلیت محاسبه ان ای وی به صورت جداگانه برای هر بخش مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر موضوع فعالیت صندوق (اصلاح ماده ۴ اساسنامه)
- مفاد ماده ۴ اساسنامه صندوق بشرح زیر تغییر یافت.

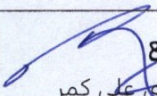
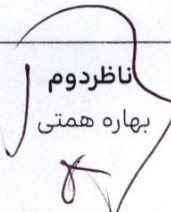
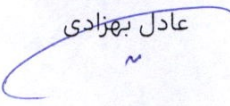
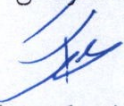
ماده ۴ قدیم	موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است.
ماده ۴ جدید	موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر صنعت مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه درامیدنامه ذکر شده است.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع 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	۱۰۱۰۱۴۷۱۴۷۲۲	محمد عطرسائی	۶۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	عادل بهزادی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰	

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 ۱۰:۰۰ به پایان رسید.

 دبیر مجمع معصومه خیدری علی کمر	 ناظر دوم بهاره همتی	 ناظر اول عادل بهزادی	 رئیس مجمع محمد عطرسائی
---	--	--	---

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: ۱۵۶۱ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

2th Floor, No 19, West Sarv Blvd, Shahid Tehrani Moghadam Sq., Sa'adat Abad, Tehran_IRAN Tel: +98 1561