

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



مور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۳۲۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی ثبت شده به شماره ۵۳۲۳۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ در تهران، بلوار دریا، بلوار خردین، کوچه توحید سوم، پلاک ۳، طبقه چهارم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

آقای محمد عطر سائی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)

آقای مهدی علی خانی مهر جردی (به نمایندگی از شرکت سبگردان فارابی - مدیر صندوق)

آقای سجاد میرزائی سوینی

آقای میلاد صفری بختیاری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- ۳- تصمیم گیری مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

دبیر مجمع

میلاد صفری بختیاری

ناظر دوم

سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول

مهدی علی خانی مهر جردی

رئیس مجمع

محمد عطر سائی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه چهارم تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ کد پستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۵

4th Floor, No 3, Tohid 3rd St, Khovardin Blvd, Shahrak-e Gharb, Tehran-IRAN

Tel: +98 1561

Fax: +(21) 88 57 45 92

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- ۴- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از داراییهای صندوق، به شرح ذیل تغییر و مورد تصویب قرار گرفت:

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱،۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و حداقل ۱۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها ***	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب خالص ارزش دارایی
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۵۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع
میلاد صفری بختیاری

ناظر دوم
سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول
مهدی علی خانی مهر جردی

رئیس مجمع
محمد عطر سائی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه چهارم - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کد پستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۵

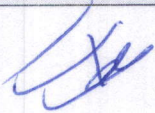
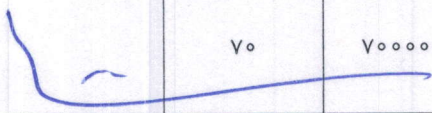
4th Floor, No 3, Tohid 3rd St, Khovardin Blvd, Shahrak-e Gharb, Tehran_IRAN — Tel: +98 1561 — Fax: +(21) 88 57 45 92

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	محمد عطرسائی	۳۰۰۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	مهدی علی خانی مهرجردی	۷۰۰۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای سجاد میرزائی سویی، 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر مجمع
میلاد صفری بختیاری

ناظر دوم
سجاد میرزائی سویی

ناظر اول
مهدی علی خانی مهرجردی

رئیس مجمع
محمد عطرسائی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین خیابان توحید ۳، پلاک ۳، طبقه چهارم - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کد پستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۵
4th Floor, No 3, Tohid 3rd St, Khovardin Blvd, Shahrak-e Gharb, Tehran-IRAN — Tel: +98 1561 — Fax: +(21)88 57 45 92