



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۸۲۴۲

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۳۴۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «سلام فارابی»، در خصوص اصلاح برخی مواد اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، به پیوست تقدیم می گردد.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 - شرکت سبدگردان فارابی: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

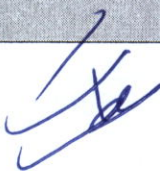
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۹۵۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۵۳۲۳۴

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	سمت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی	محمدعظرسانی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق - رئیس مجمع	۳۰۰.۰۰۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی	مهدی علی‌خانی مهرجردی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق (مدیر صندوق) - ناظر اول	۷۰۰.۰۰۰	
۳	موسسه حسابرسی بهرادمشار	بهاره همتی	نماینده متولی صندوق - ناظر دوم	-	
۴	معصومه حیدری علی‌کمر	-	دبیر مجمع	-	



Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



مور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

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 ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع

آقای محمد عطرسائی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)

ناظر اول

آقای مهدی علی خانی مهرجردی (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیر صندوق)

ناظر دوم

خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرامدشار - متولی صندوق)

دبیر مجمع

خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزودن بند به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق مبنی بر تغییر در وظایف و مسئولیت های حسابرس
(مطابق ابلاغیه ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار)

رئیس مجمع

محمد عطرسائی

ناظر اول

مهدی علی خانی مهرجردی

ناظر دوم

بهاره همتی

دبیر مجمع

معصومه حیدری علی کمر

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردين، خیابان توحيد 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:

بااستناد به ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء، مورد زیر را تصویب نمودند:

- در ماده ۴۹ اساسنامه صندوق باموضوع وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، بند ۴ به شرح زیر اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی، به شرح جدول ذیل 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	۳۰۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	مهدی علی خانی مهرجردی	۷۰۰.۰۰۰	۷۰	

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 ۱۳:۰۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع محمد عطرسائی	ناظر اول مهدی علی خانی مهرجردی	ناظر دوم بهاره همتی	دبیر مجمع معصومه حیدری علی کمر
---------------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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