

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



صورتحلصه مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ 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	آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سیدگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر اول	آقای سیروان محمودی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر دوم	خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار - متولی صندوق)
دبیر مجمع	خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
- ۲- سایر موارد
- تصمیم گیری درخصوص افزودن هزینه رتبه بندی به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
- تصمیم گیری درخصوص تعیین شرکت رتبه بندی و هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
سیروان محمودی

رئیس مجمع
وحید حسن پور دبیر

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:

۴-۱- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، به شرح ذیل تغییر یافت:

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲,۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۳,۴۸۷ میلیون ریال و حداکثر ۳,۶۹۵ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به شرح ذیل اضافه گردید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع

۴-۳- طی قرارداد با " شرکت رتبه بندی اعتباری برهان (سهامی خاص) " هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (نهصد میلیون ریال) بوده که مالیات ارزش افزوده طبق قوانین کشور به آن افزوده خواهد شد.

دبیر مجمع
معصومه سیاهی علی کمر

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
سیروان محمودی

رئیس مجمع
وحید حسن پوردبیر

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	سیروان محمودی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پوردبیر	۷۰۰,۰۰۰	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 اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۰:۰۰ به پایان رسید.

دبیرمجمع

معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم

بهاره همتی

ناظر اول

سیروان محمودی

رئیس مجمع

وحید حسن پوردبیر