



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

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 ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ در محل مدیر صندوق واقع در تهران، بلوار دریا، بلوار خوردین، کوچه توحید سوم، پلاک ۳، طبقه ۴ 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 عطرسائی به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی
آقای احمد رضا شریفی قزوینی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهمند - متولی صندوق)
آقای مهدی علی خانی مهر جردی (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیر صندوق)
آقای سجاد میرزائی سوینی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

-تصمیم گیری درخصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری

دبیر مجمع
سجاد میرزائی سوینی

ناظر دوم
مهدی علی خانی مهر جردی

ناظر اول
احمد رضا شریفی قزوینی

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



۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- ۴- مفاد بند ۹ امیدنامه صندوق (حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران) به شرح زیر تغییر یافت:

بند ۹ امیدنامه (قبلی):
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند ۹ امیدنامه (جدید):
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

سجاد میرزائی سویی

ناظر دوم

مهدی علی خانی مهرجری

ناظر اول

احمد رضا شریفی قزوینی

رئیس مجمع

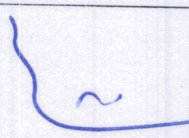
محمد عطر سائی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردين، خيابان توحيد ۲، 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



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 مهرجودی	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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر مجمع
سجاد میرزائی سویی

ناظر دوم
مهدی علی خانی مهرجودی

ناظر اول
احمد رضا شریفی قزوینی

رئیس مجمع
محمد عطرسائی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردين، خيابان توحيد ۳، پلاک ۳، طبقه چهارم - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کد پستی: ۱۴۶۶۹۷۳۹۵

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

تلفن: ۸۸۳۰۵۳۹۱-۲

۸۸۸۴۳۷۰۸-۱۰

فاکس: ۸۸۸۴۴۶۸۵

مؤسسه حسابرسی بهمن

عضو هیات مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار

«بنام خدا»

تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۲۲

شماره: ۳۰۶۸۷

مدیریت محترم صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

با سلام و احترام،

عطف به نامه شماره ۰۰۳/ل/۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ و در راستای نامه شماره ۱۲۱/۱۷۳۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ ریاست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می‌رساند، در چارچوب رویه پرداخت الکترونیک صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع مصوبه ۷۱۴ هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به بررسی و کنترل و راستی آزمایی نمونه‌ای موارد مطرح شده در رویه مصوب اقدام گردیده که با توجه به جدیدالتأسیس بودن صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی و عدم ثبت رویداد و سوابق عمده مرتبط با عملیات پرداخت الکترونیک، نسبت به بررسی وضعیت سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت (صندوق سرمایه‌گذاری یکم و دوم فارابی) که این مؤسسه رکن متولی‌گری آنها را عهده‌دار بوده، اقدام شده و به استثنای تکمیل نشدن فرآیند و زیرساخت ارسال پیام به متولی در زمان انتقال وجه و استخراج ارسال اطلاعات پرداخت توسط کاربر صندوق در قالب فایل اکسل برای بانک در بخش اینترنت بانک صندوق که ناشی از عدم پیاده‌سازی آن در نرم افزار صندوق بوده، سایر مراحل و ضوابط پیش‌بینی شده در رویه پرداخت مصوب اشاره شده به نحو مناسب در صندوق استقرار و در حال اجرا می‌باشد.

با تشکر

مؤسسه حسابرسی بهمن

احمد رضا شریفی

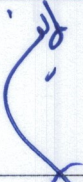
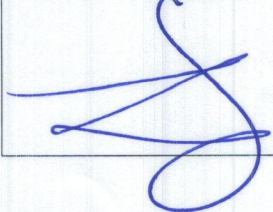


رونوشت: ریاست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

به نام خدا

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ساعت ۰۸:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی	محمد عطرسائی	۲۲۹۵۰۹۰۰۳۲	
۲	شرکت سبدگردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجردی	۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱	
۳	موسسه حسابرسی بهمند	احمد رضا شریفی قزوینی	۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹	
۴	سجاد میرزائی سویینی	-	۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱	



صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

احتراماً ضمن قبولی سمت رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی، بدینوسیله جناب آقای مهدی علی‌خانی مهرجودی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ به عنوان نماینده شرکت سبدگردان فارابی جهت حضور در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ به حضورتان معرفی می‌گردد.
خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید.

محمد عطرسانی
ریاست هیئت مدیره





کارگزاری فارابی

تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین،

بلوار شریفی، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

کد پستی ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۴

تلفن ۱۵۶۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

شماره: ۱۴۰۱-۰۱۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

باسلام؛

احتراماً بدینوسیله جناب آقای محمد عطر سائی به شماره ملی ۲۲۹۵۰۹۰۰۳۲ به عنوان نماینده این شرکت

جهت حضور در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ به حضورتان معرفی می‌گردد.

خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید.

با تشکر

کارگزاری فارابی
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۰۳۵۶۱

مدیرعامل

رحمان بابازاده