



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۱۹۴۰۵

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 ۲۷۱/۵۱۶۶۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ صندوق سرمایه گذاری «سلام فارابی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق؛
۳. انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج و نشر آگهی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست 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 سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سبدگردان فارابی: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهمند

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۳۲۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالیانه 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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه پنجم 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	آقای محمد عطرسائی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر اول	آقای یاشار ترکمان (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهمند - متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای محمدرضا بیک زاده مقدم (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیر صندوق)
دبیر مجمع	خانم پریسا زارعی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
- ۲-۳- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
- ۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

پریسا زارعی

ناظر دوم

محمدرضا بیک زاده مقدم

ناظر اول

یاشار ترکمان

رئیس مجمع

محمد عطرسائی

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:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحد های ممتاز به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به نمایندگی آقای ابوالفضل رضایی به کد ملی ۵۵۸۵۳۲۸۳۷ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه اطلاعات جهت درج و نشر آگهی به عنوان روزنامه کثیرالتنشر انتخاب گردید.

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 عطرسانی	۳۰۰۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	محمدرضا بیک زاده مقدم	۷۰۰۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی علی خانی مهرجودی، 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 ۱۵:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع: پریسا زارعی
ناظر دوم: محمدرضا بیک زاده مقدم
ناظر اول: یاشنار ترکمان
رئیس مجمع: محمد عطرسانی

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