

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ 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 مهدی علی خانی مهر جردی (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر دوم	آقای احمد رضا شریفی قزوینی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهمند - متولی صندوق)
دبیر مجمع	خانم معصومه حیدری علی کمر

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

۲- ۳- سایر موارد

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد عطرسائی	مهدی علی خانی مهر جردی	احمد رضا شریفی قزوینی	معصومه حیدری علی کمر

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردين، خیابان توحید ۳، پلاک ۴، 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: پست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، 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
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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 امضا
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	محمد عطرسائی	۳۰۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبدگردان 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۰:۰۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع: محمد عطرسائی
ناظر اول: مهدی علی خانی مهرجردی
ناظر دوم: احمد رضا شریفی قزوینی
دبیر مجمع: معصومه حیدری علی گمر

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