

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



مور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ 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 عطر سائی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر اول	خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار - متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای مهدی علی خانی مهر جردی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)
دبیر مجمع	خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری درخصوص افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
مهدی علی خانی مهر جردی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
محمد عطر سائی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردين، خیابان رحید ۳، پلاک ۳، طبقه چهارم - تلفن: (خط ویژه) ۲۵۶۱ - 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:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

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

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب آیتم‌های ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب خالص ارزش دارایی <table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵						
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۵۰ میلیون ریال خواهد بود								

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب آیتم‌های ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۰۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب خالص ارزش دارایی <table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵						
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰								

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
مهدی علی خانی مهر جردی

ناظر اول
بهاره همتی

رئیس مجمع
محمدعطر سائی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوریدین، انجمن 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 4561 — Fax: +(21) 88 57 45 92

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	محمد عطرسائی	۳۰۰۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	مهدی علی خانی مهرجردی	۷۰۰۰۰۰	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 ۱۲:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
مهدی علی خانی مهرجردی

ناظر اول
بهاره همتی
رئیس مجمع
محمد عطرسائی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خطان 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

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی	محمد عطرسائی	۲۲۹۵۰۹۰۰۳۲	
۲	شرکت سبدگردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجودی	۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱	
۳	موسسه حسابرسی بهر ادمشار	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۸۹۰۶	
۴	معصومه حیدری علی کمر	-	۱۴۶۶۱۲۰۰۶۱	

الحاقیه قرارداد تولید و فروش حق کاربری سامانه نرم افزاری صندوق سرمایه گذاری

ماده ۱ - مقدمه

این الحاقیه، بین شرکت صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی با شماره ثبت ۵۳۲۳۴ نزد اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲ به نشانی شهرک غرب، بلوار خورزین، خیابان شریفی، کوچه توحید سوم، پلاک ۳، کدپستی ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۵، تلفن ۹۱۲۱۲۵۶۱ به نمایندگی آقای محمد عطرسائی با شماره ملی ۲۲۹۵۰۹۰۰۳۲ و آقای مهدی علی خانی مهرجردی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ با عنوان دارندگان امضاء مجاز بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۲۳ تهران مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، که از این پس در این الحاقیه «صندوق» نامیده می شود از یک طرف، و شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز با شماره ثبت ۱۶۱۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۲۷۸۴ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۱۳۷۵۹۷ به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، خیابان شهید غفاری، پلاک ۱۵، کد پستی ۱۵۸۸۷۴۳۳۴۱، تلفن ۸۹۳۰۶۷۶۷ به نمایندگی آقای هانی شریفی با شماره ملی ۴۴۳۱۶۵۵۶۲۱ با عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای مهران شریفی با شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۲۱۹۵ با عنوان نایب رئیس هیأت مدیره بر اساس روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۹ تهران مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ که از این پس در این الحاقیه «شرکت» نامیده می شود، از طرف دیگر، منعقد گردید. به موجب این الحاقیه، مفاد زیر به قرارداد با شماره ۱۴۰۱/ب/۳۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ضمیمه شده اند. همچنین:

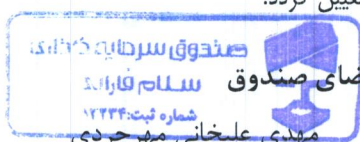
- در مواردی که مفاد این الحاقیه با مفاد مندرج در قرارداد فوق الذکر مغایر و یا متناقض باشند، متن این الحاقیه ارجح و مبنای اقدام می باشد.
- در مواردی که مفاد این الحاقیه با مفاد مندرج در قرارداد فوق الذکر مغایرت و یا تناقضی نداشته باشند، تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی هستند.

ماده ۲ - موضوع الحاقیه

- (۱) به موجب این الحاقیه، مدت قرارداد با شماره ۱۴۰۱/ب/۳۲۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تمدید می گردد.
- (۲) با توجه به شرایط کسب و کار صندوق ها و نیاز به مصوب شدن تغییرات قراردادی توسط مجمع صندوق، لازم است طرفین قبل از پایان مدت قرارداد جاری، نسبت به عقد الحاقیه قرارداد اقدام نمایند.

ماده ۳ - مبلغ و نحوه پرداخت

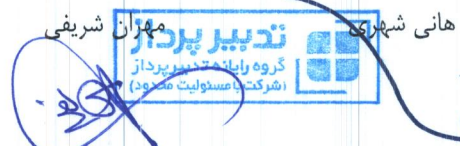
- (۱) مبلغ هزینه ثابت و متغیر حق کاربری (حق انتفاع) سامانه موضوع قرارداد در پیوست ۱ این الحاقیه (مدل محاسبه مبلغ) تشریح شده است که در چارچوب مفاد و تعهدات تشریح شده در متن قرارداد، توسط صندوق به شرکت پرداخت می شود.
- (۲) در پایان هر دوره محاسبه، مبلغ هزینه حق کاربری به صورت تجمیعی از ابتدای دوره قرارداد محاسبه می شود و سپس مبالغ صورتحساب شده در دوره های قبل، از آن کسر می گردند تا مبلغ هزینه حق کاربری در آخرین دوره محاسبه تعیین گردد.



محمد عطرسائی

صفحه ۱ از ۳

مهر و امضای شرکت

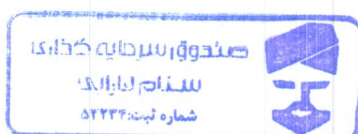


۳) لازم است مبلغ این الحاقیه (مطابق شرایط مشروح در پیوست ۱) توسط مجمع صندوق مصوب شده و صورتجلسه مجمع مبنی بر تایید مبلغ نیز تا قبل از تاریخ آغاز این الحاقیه برای شرکت ارسال شود تا امکان ثبت مدل محاسبه مبلغ در سامانه نرم افزار صندوق فراهم شود. اما اگر مجمع صندوق، مبلغ این الحاقیه را قبل از تاریخ آغاز آن مصوب نکند و به تبع آن امکان ثبت مدل محاسبه مبلغ در سامانه، از تاریخ آغاز الحاقیه فراهم نشود، این شرایط در محاسبه مبلغ هزینه ثابت و متغیر حق کاربری سامانه در طول مدت این الحاقیه تاثیری نخواهد داشت و شرکت هزینه حق کاربری سامانه را مطابق شرایط مشروح در پیوست ۱ این الحاقیه (مدل محاسبه مبلغ) محاسبه کرده و صورتحساب آن را صادر خواهد کرد. به عبارت دیگر، در صورتی که در اثر تأخیر مجمع صندوق در مصوب نمودن مبلغ الحاقیه، بین مبلغ مندرج در صورتحساب و مبلغ هزینه نرم افزار ثبت شده در سامانه تفاوت وجود داشته باشد، مبنای صحیح محاسبه هزینه حق کاربری، همچنان مبلغ الحاقیه است و در این شرایط اگر مبلغ مندرج در صورتحساب مطابق شرایط مشروح در پیوست ۱ این الحاقیه محاسبه شده باشد، صندوق متعهد به پرداخت کل مبلغ مندرج در صورتحساب خواهد بود.

۴) با توجه به اینکه مبلغ الحاقیه در هر دوره محاسبه، بر اساس جمع هزینه های ثابت و متغیر در آن دوره تعیین می شود، لذا ملاک محاسبه کل مبلغ این الحاقیه در پایان مدت آن، جمع مبلغ صورتحساب هایی است که مبتنی بر مفاد آن صادر شده اند.

ماده ۴- نسخه های الحاقیه

این الحاقیه شامل چهار ماده در متن اصلی و یک پیوست است و در دو نسخه مجزا که هر کدام حکم یک سند واحد و اصل را دارند، تنظیم شده است. طرفین با امضای این الحاقیه، سندی مهر و امضا شده با شماره و تاریخ مذکور در بالای صفحات ایجاد کرده اند.



مهر و امضای صندوق

مهدی علیخانی مهرجری

محمد عطرسائی

صفحه ۲ از ۳

مهر و امضای شرکت



مهران شریفی

هانی شهری



تدبیر پرداز اولین شرکت دانش بنیان در حوزه راهکارهای نرم افزاری بازار سرمایه
تهران، خیابان قائم مقام قزاقی، خیابان مشاهیر، خیابان غفاری، پلاک ۱۵
کدپستی: ۱۵۸۸۷۴۳۳۴۱ | تلفن: ۰۲۱ ۸۹۳۰۶۱۶۱ | نمابر: ۰۲۱ ۸۹۳۰۶۵۶۵
شماره ثبت: ۱۶۱۶۴۵ | e-mail: info@etadbir.com | www.etadbir.com

پیوست ۱- مبلغ قرارداد

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری (حق انتفاع) سامانه نرم افزاری صندوق سرمایه گذاری از نوع **در سهام (قابل معامله)**، شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که پس از محاسبه با هم جمع خواهند شد و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

- مبلغ هزینه ثابت و متغیر اعلام شده در این پیوست، مربوط به **یک سال کامل** می باشد، لذا هزینه حق کاربری سامانه موضوع قرارداد، به نسبت تعداد روزهای مدت این قرارداد محاسبه می گردد.

الف) جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)
۱	در سهام (قابل معامله)	۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان)

- باتوجه به تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۱، این صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شود که در محاسبات لحاظ خواهد شد.

ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۱۵	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۰۵	

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲:

- اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود.
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

صندوق سرمایه
سلام قاری
شماره ثبت: ۲۲۲۴۴

مهر و امضای صندوق

محمد عطرسائی
مهدی علیحانی مهرجری

صفحه ۳ از ۳

مهر و امضای شرکت

هانی شهری

تدبیر پرداز
گروه رایانه تدبیر پرداز
(شرکت با مسئولیت محدود)



تدبیر پرداز اولین شرکت دانش بنیان در حوزه راهکارهای نرم افزاری بازار سرمایه
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، خیابان عفتاری، پلاک ۱۵
کدپستی: ۱۵۸۸۷۴۳۳۴۱ | تلفن: ۸۹ ۳۰ ۶۱ ۶۱ | نمابر: ۸۹ ۳۰ ۶۵ ۶۵
شماره ثبت: ۱۶۱۶۴۵ | e-mail: info@etadbir.com | www.etadbir.com