

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ساعت ۱۳:۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۹۵۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۵۳۲۳۴

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	سمت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک	امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی	آقای مهدی علی خانی مهرجودی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق - رئیس مجمع	۳۰۰.۰۰۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی	آقای وحید حسن پوردبیر	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق (مدیر صندوق) - ناظر اول	۷۰۰.۰۰۰	
۳	موسسه حسابرسی بهرام‌دشار	خانم بهاره همتی	نماینده متولی صندوق - ناظر دوم	-	
۴	خانم معصومه حیدری علی کمر	-	دبیر مجمع	-	

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

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 ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه پنجم 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 مهدی علی خانی مهرجردی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر اول	آقای وحیدحسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر دوم	خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرامدمشار - 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 در خصوص افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

۲- ۳- سایر موارد

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
وحید حسن پور دبیر

رئیس مجمع
مهدی علی خانی مهرجردی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خورمین، خیابان توچک 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:

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

- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، به شرح ذیل تغییر و مورد تصویب قرار گرفت:

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه							
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب آیتم های ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:							
	۱- ۲،۵۰۰ 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>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰					
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵					

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب آیتم های ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:								
	۱- ۵۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛								
	۲- ضریب خالص ارزش دارایی								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها 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>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
وحید حسن پور دبیر

رئیس مجمع
مهدی علی خانی مهر جردی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوارزمی، خیابان توچک 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



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	مهدی علی خانی مهرجردی	۳۰۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پور دبیر	۷۰۰.۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی علی خانی مهرجردی ، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۴:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
وحید حسن پور دبیر

رئیس مجمع
مهدی علی خانی مهرجردی

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردهین، 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



کارگزاری فارابی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۵

شماره: ۱۴۰۳-۱۷۰۰

تهران، شهرک غرب، بلوار

خوردین، بلوار شریفی،

خیابان توحید ۳، پلاک ۳

کد پستی ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۴

تلفن ۱۵۶۱

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

با سلام؛

احتراماً، بدین وسیله جناب آقای مهدی علی خانی مهرجردی به شماره ملی

۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ به عنوان نماینده شرکت کارگزاری فارابی جهت حضور در

مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

رأس ساعت ۱۳:۰۰ به حضورتان معرفی می گردد.

خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

با تشکر

مونا السادات کابلی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

کارگزاری فارابی

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۰۳۵۶۱



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
شماره: ۰۳-۴۹۶/س/۰۳
پیوست: -

سبدگردان فارابی (سهامی خاص)
FARABI ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

باسلام

احتراماً؛ ضمن قبولی سمت رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی، بدینوسیله جناب آقای

وحید حسن پور دبیر به شماره ملی ۰۰۸۰۷۳۳۲۱۲ به عنوان نماینده شرکت سبدگردان فارابی جهت حضور در

مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ساعت ۱۳:۰۰ به حضورتان معرفی می‌گردد.

خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید.

رئیس هیأت مدیره
مهدی علی‌خانی مهرجودی

سبدگردان فارابی
(سهامی خاص) - شماره ثبت: ۵۷۰۲۰۵



دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran-IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

invest.irfarabi.com

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

شماره: ۰۳/۴۶۱۳/ب

مدیریت محترم
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

با سلام و احترام،

بدینوسیله خانم بهاره همتی به عنوان نماینده متولی جهت شرکت در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ساعت: ۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی به حضورتان معرفی می گردند.

با تقدیم احترام

موسسه حسابرسی بهراد مشار

مجیدرضا بیرجندی

بهاره همتی

بهراد مُشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

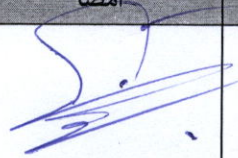
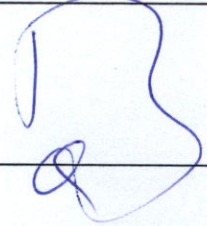
شماره: ۰۳/۴۶۱۴/ب

قبولی سمت متولی

صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی

بدین وسیله موسسه حسابرسی بهرادمشار، متولی صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی به شماره ثبت ۵۵۹۸۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ساعت: ۱۳ این صندوق، مجدداً قبولی سمت متولی صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر موسسه
۱	مجیدرضا بیرجندی	نایب رئیس هیات مدیره		بهراد مُشار حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران
۲	بهاره همتی	شریک موسسه		



ارقام نگر آریا

 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

 شماره: ۴/۰۳/۱۵۴۲
 تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۹
 پیوست:

قبولی سمت حسابرسی صندوق

بدین وسیله این موسسه، قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی به شماره ثبت ۵۳۲۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۹۵۱ نزد سازمان بورس ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ساعت ۱۳ این صندوق، مجدداً اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر مؤسسه
۱	محمد تقی رضائی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	ابوالفضل رضائی	شریک و عضو هیئت مدیره		