

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



مور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۳۲۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع
ناظر اول
ناظر دوم
دبیر مجمع

آقای مهدی علی‌خانی مهرجردی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
آقای وحیدحسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیر صندوق)
خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرام‌امشار - متولی صندوق)
خانم معصومه حیدری علی‌کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق (اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه)
- ۲- سایر موارد

رئیس مجمع

مهدی علی‌خانی مهرجردی

ناظر اول

وحید حسن پور دبیر

ناظر دوم

بهاره همتی

دبیر مجمع

معصومه حیدری علی‌کمر

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۱، 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 ماده بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارائی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

| کارمزد مدیر | |
|--------------------------------------|--|
| مفاد قدیم (شرح نحوه محاسبه هزینه) | الف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق |
| مفاد جدید (شرح نحوه محاسبه هزینه) | الف) از محل دارایی‌ها: سالانه حداکثر ۱/۵ درصد (۰/۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها و سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کلایبی تحت تملک صندوق. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان |

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی، به شرح جدول زیر هستند:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضا: |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص) | ۱۰۳۵۶۱ | ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲ | مهدی علی‌خانی مهرجردی | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۰ | |
| ۲ | شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص) | ۵۷۰۴۰۵ | ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ | وحید حسن پور دبیر | ۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۰ | |

مجمع صندوق به آقای مهدی علی‌خانی 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 ۱۱:۰۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع: مهدی علی‌خانی مهرجردی
ناظر اول: وحید حسن پور دبیر
ناظر دوم: بهاره همتی
دبیر مجمع: معصومه حیدری علی کمر

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