

Date: تاریخ:

NO: شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی



مور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶

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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع سالیانه 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 وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی-مدیر صندوق)
ناظر دوم	خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرامدشار-متولی صندوق)
دبیر مجمع	خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
- ۲- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق
- ۴- انتخاب روز نامه کثیرالانتشار
- ۵- 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، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: (خط ویر) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

2th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran-IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

www.salam.irfarahi.com

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحد های ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه اطلاعات جهت درج و نشر آگهی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالیانه 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 مهرجری	۳۰۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پوردبیر	۷۰۰.۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی علی خانی مهرجری، 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 ۱۲:۰۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع

مهدی علی خانی مهرجری

ناظر اول

وحید حسن پوردبیر

ناظر دوم

بهاره همتی

دبیر مجمع

معصومه حیدری علی کمر

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

2th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran_IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

www.salam.irfarahi.com



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۶۸۳۵۱

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۷۵۱۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرص صندوق؛
۳. انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج و نشر آگهی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار.

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

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس 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 رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان فارابی: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی بهراد مشار
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز