

Date: تاریخ:  
NO: شماره:  
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری  
سلام فارابی



**صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵**

**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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم 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 سیروان محمودی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر اول	خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار- متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیرصندوق)
دبیر مجمع	خانم معصومه حیدری علی کمر

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
- ۲- سایر موارد

دبیرمجمع

معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم

وحید حسن پوردبیر

ناظر اول

بهاره همتی

رئیس مجمع

سیروان محمودی

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

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:

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۹۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دائندگان 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)	۱۵۳۵۶۱	۱۵۱۵۱۴۷۴۷۲۲	سیروان محمودی	۳۵۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۵۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پور دبیر	۷۵۰,۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای وحید حسن پور دبیر، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.  
جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع

معصومه خیدری علی کمر

ناظر دوم

وحید حسن پور دبیر

ناظر اول

بهاره همتی

رئیس مجمع

سیروان محمودی