



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

شماره: ۱۲۲/۲۶۳۹۲

پیوست: دارد

جناب آقای بابازاده

مدیر عامل محترم کارگزاری فارابی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۹۹۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی - به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸؛

۲- حذف ضامن نقدشوندگی از ساختار ارکان صندوق و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (بدون

ضامن نقدشوندگی)؛

۳- اصلاح ماده ۶ اساسنامه مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق به شرح صورتجلسه؛

۴- افزایش حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (موضوع بند ۹ امیدنامه) تا میزان ۱۵۰۰۰ واحد؛

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.

ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور به همراه دو نسخه اساسنامه و یک نسخه امیدنامه جدید صندوق ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد. ضروری است؛ تصویر برابر اصل شده اساسنامه صندوق را پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها، به این سازمان ارائه نمایید.

رائحه صباغیان  
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

جناب آقای شادروز خسروی مدیر محترم ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

# مارا

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### صورتجلسه مجمع

#### ۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی، ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۴۴۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۹۹۳۰ نزد سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، راس ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ طبق دعوت قبلی در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری فارابی) واقع در تهران، بلوار دریا، بلوار خور دین، کوچه توحید ۳، شماره ۳ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه

در شروع جلسه اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۲-۱- آقای رحمان بابازاده (کد ملی: ۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷) نماینده شرکت کارگزاری فارابی (شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲)، بعنوان مدیر و دارنده واحد ممتاز صندوق به سمت رئیس جلسه.
- ۲-۲- آقای عبدالله اصغر نژاد (کد ملی: ۶۴۰۹۴۶۴۲۸۲) نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷)، دارنده واحد ممتاز صندوق به سمت ناظر جلسه.
- ۲-۳- آقای حسین جعفری زاده (کد ملی: ۵۶۴۹۹۱۳۵۴۴) مدیر سرمایه‌گذاری صندوق به سمت ناظر جلسه.
- ۲-۴- آقای علیرضا لیملی (کد ملی: ۰۰۸۱۰۶۵۴۲۶) به سمت منشی جلسه.

حسین جعفری زاده  
ناظر جلسه

شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا  
مدیر عامل  
دارنده واحد ممتاز - ناظر جلسه

شرکت کارگزاری فارابی  
سپاهی خلیفان شماره ثبت ۳۴۴۸۴  
دارنده واحد ممتاز - رئیس جلسه

علیرضا لیملی  
منشی جلسه

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی شراکت  
حسابرس صندوق

موسسه صندوق  
آزموده کاران

موسسه حسابرسی شراکت  
حسابداری رسمی

# مارک

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### ۳- دستور جلسه

رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

۳-۱- تمدید مدت فعالیت صندوق؛

۳-۲- حذف رکن ضامن نقدشوندگی؛

۳-۳- افزایش حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

۳-۴- تغییر آدرس صندوق؛

۳-۵- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید.

### ۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- طبق ماده ۵ اساسنامه مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ تمدید گردید.

۴-۲- رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق حذف گردید.

۴-۳- حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری از ۵,۰۰۰ واحد به ۱۵,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

۴-۴- محل صندوق به آدرس تهران، بلوار دریا، خیابان شهید ابراهیم شریفی (خوردین)، خیابان توحید سوم، پلاک ۳ طبقه ۳

کد پستی ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۴ تغییر یافت.

۴-۵- اساسنامه و امیدنامه جدید تصویب شد.

مجمع صندوق به آقای حسین جعفری زاده (احدی از مدیران) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

حسین جعفری زاده  
ناظر جلسه

علیرضا لیملی  
منشی جلسه

شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا  
شرکت سهامی خاص  
دارنده واحدهای مشارکتی  
ناظر جلسه  
(مقام)

موسسه حسابرسی آزموده کاران  
متولی صندوق  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

شرکت سرمایه‌گذاری فارابی  
سهامی خاص همان باشنا فارابی  
دارنده واحد مشارکتی  
شماره ثبت: ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳  
تاسیس: ۱۳۸۵

موسسه حسابرسی شراکت  
حسابرس صندوق



# تاریخ

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	رحمان بابازاده	۹۸۰	۹۸	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷	عبدالله اصغر نژاد	۲۰	۲	
جمع					۱۰۰	

حسین جعفری زاده  
ناظر جلسه

علیرضا لیلی  
منشی جلسه

شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا  
عبدالله Moghaddasi  
دارنده واحد ممتاز ناظر جلسه  
(معلم)

موسسه حسابرسی آزموده کاران  
متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

شرکت کارگزاری فارابی  
رحمان بابازاده  
دارنده واحد ممتاز - رئیس جلسه

موسسه حسابرسی شراکت  
حسابرس صندوق

