

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی، ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، و شماره ۳۴۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، راس ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ طبق دعوت قبلی در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری فارابی) واقع در تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان یازدهم، نبش خیابان فراهانی پور، شماره ۱۲، واحد ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

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

- ۲-۱- آقای رحمان بابازاده نماینده شرکت کارگزاری فارابی، بعنوان مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع.
- ۲-۲- آقای عبدالله امفر نژاد نماینده شرکت سرمایه گذاری ارس صبا، به سمت ناظر مجمع.
- ۲-۳- آقای علی امانی نماینده موسسه حسابرسی دایا رایان، بعنوان حسابرس صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۲-۴- آقای فتحعلی ونانی نماینده موسسه حسابرسی آریابروش، بعنوان متولی سابق صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۲-۵- آقای عباس ابراهیمی نماینده موسسه حسابرسی آرشین حساب، بعنوان متولی جدید صندوق به سمت ناظر مجمع.
- ۲-۶- آقای علیرضا لیملی به سمت دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه

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

- ۳-۱- تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی.

موسسه حسابرسی آریابروش

فتحعلی ونانی

متولی سابق صندوق - ناظر مجمع



علیرضا لیملی
دبیر مجمع

موسسه حسابرسی دایا رایان

حسابرس صندوق - ناظر مجمع



سرمایه گذاری ارس صبا
عبدالله امفر نژاد
ناظر مجمع
شرکت سرمایه گذاری
(سهامی عام)

موسسه حسابرسی آرشین حساب

عباس ابراهیمی
متولی جدید صندوق - ناظر مجمع



کارگزاری فارابی
رحمان بابازاده
مدیر صندوق - رئیس مجمع



۴- تصمیمات مجمع

پس از بحث و تبادل نظر و قدردانی از زحمات موسسه حسابرسي آريابهروش در سمت متولي صندوق، تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

۱-۴- ركن متولي صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم اكسیر فارابی از موسسه حسابرسي و خدمات مالی آريابهروش به موسسه حسابرسي و خدمات مالی آرشين حساب تغيير کرد.
با توجه به بررسی موضوع مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳ به کار خود خاتمه داد.

مجمع صندوق به آقای علیرضا لیملی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این موردجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید. موردجلسه مجمع مذکور در سه نسخه تنظیم گردید و به تائید هیات رئیسه مجمع رسید.

- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به شرح جدول زیر است:

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	امضاء	
۱	کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	رحمان باهزاده	۹۸۰	۹۸		
۲	سرمایه گذاری ارس مینا	۱۴۴۶۴۶	۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷	عبدالله امیرتژاد	۲۰	۲		
جمع						۱۰۰۰	۱۰۰	

موسسه حسابرسي آريابهروش
فتحعلي ولانی
متولي سابق صندوق - ناظر مجمع



موسسه حسابرسي دایارایان



موسسه حسابرسي آرشين حساب
عباس ابراهیمی
متولي جدید صندوق - ناظر مجمع



ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آرشین حساب	۲۰۶۵۴	۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دایا رایان	۱۳۰۱۸	۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰	تهران
۴	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	رحمان بابازاده	فیروز	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	ماکو
۲	متولی	موسسه حسابرسی آرشین حساب	عباس ابراهیمی	محمدحسن	۰۵۵۸۹۴۸۴۸۶	خمین
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دایا رایان	علی امانی	یارمحمد	۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷	تهران
۴	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری فارابی	رحمان بابازاده	فیروز	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	ماکو

موسسه حسابرسی آریابروش
فتحعلی ولانی
متولی سابق صندوق - ناظر مجمع



موسسه حسابرسی دایا رایان
علی امانی
حسابرس صندوق - ناظر مجمع



موسسه حسابرسی آرشین حساب
عباس ابراهیمی
متولی جدید صندوق - ناظر مجمع

