

Date: ۱۳۸۹/۸/۱۹ تاریخ  
No: ۱۳۹۸ شماره  
Add: C پست

فاران

شرکت کارگزاری فارابی  
(سهامی عام)

FARABI BROKERAGE CO

## صورت جلسه مجمع موسسین صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

جلسه مجمع موسسین صندوق سرمایه گذاری فارابی راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۱۴ مهرماه ۸۸ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان یازدهم، نبش فراهانی پور، پلاک ۱۲، واحد ۲ شمالی تشکیل گردید.

بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه آقایان :

- ۱- آقای رحمان بابازاده به نمایندگی از شرکت کارگزار فارابی به سمت رئیس مجمع
  - ۲- آقای فتحعلی ولایی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آریا به روش به سمت ناظر
  - ۳- آقای مجید اصلی طر قبه به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی به سمت ناظر
  - ۴- آقای سعید عطائی بعنوان دبیر جلسه
- انتخاب شدند.

سپس ریاست جلسه ، رسمیت مجمع را جهت بررسی موارد ذیل اعلام نمود.

- ۱- انتخاب ارکان صندوق ( مدیر ، ضامن ، متولی ، کارگزار )
- ۲- انتخاب حسابرس و تعیین حق الزحمه ومدت ماموریت
- ۳- انتخاب نام صندوق
- ۴- تعیین مدیر سرمایه گذاری
- ۵- تصویب اساسنامه وامیدنامه صندوق
- ۶- هزینه های تاسیس وبرگزاری مجمع
- ۷- تعیین مالکیت گواهی های ممتاز سرمایه گذاری
- ۸- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق
- ۹- تعیین نرم افزار صندوق

شرکت کارگزاری فارابی  
سهامی خاص شماره ثبت: ۱۰۳۵۶۱

www.farabibroker.com

تلفن: ۰۰۹۸۲۱۸۸ ۵۵ ۷۲ ۷۸ - تهران - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - نبش فراهانی پور - پلاک ۱۲ - واحد ۲  
تلفن: ۰۰۹۸۲۱۸۸ ۵۵ ۷۲ ۷۸ - تهران - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - نبش فراهانی پور - پلاک ۱۲ - واحد ۲

حسابرسی و خدمات مالی  
ایران ایتان

Date: ۱۳۹۹ تاریخ  
No: ۱۳۹۹ شماره  
Add: پیوسته



شرکت کارگزاری فارابی  
(سهامی خاص)

FARABI BROKERAGE CO

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ارکان صندوق:

- شرکت کارگزاری فارابی به نمایندگی آقای رحمان بابازاده به سمت مدیر و ضامن انتخاب گردید.
- موسسه حسابرسی آریا به روش به سمت متولی انتخاب گردید.
- موسسه حسابرسی دیار ایان به سمت حسابرس انتخاب گردید.
- اساسنامه صندوق در ۶۶ ماده، ۶۹ تبصره و ۴ پیوست و یک امیدنامه به تصویب مجمع رسید.
- مدت مأموریت حسابرس یک سال مالی و حق الزحمه وی ۱۵ میلیون ریال تعیین گردید.
- نام صندوق، "صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی" انتخاب گردید.
- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های صندوق تعیین گردید.
- کلیه اسناد و مدارک مربوط به صندوق با امضای مدیر و مدیر سرمایه گذاری صندوق همراه با مهر صندوق معتبر میباشد.
- هزینه های تاسیس صندوق حداکثر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- شرکت کارگزاری فارابی مالک صددر صد "سهام ممتاز" صندوق می باشد.
- آقای "سعید عطائی" بعنوان مدیر سرمایه گذاری صندوق انتخاب گردید.
- نرم افزار مورد استفاده برای امور صندوق "رایا هم افزا" انتخاب گردید.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document. A blue rectangular stamp on the left reads "شرکت کارگزاری فارابی" and "سهامی خاص شماره ثبت: ۱۰۳۵۶۱". A circular stamp on the right reads "حسابرسی دیار ایان" and "دانشگاه ایان".