



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

شماره: ۱۲۲/۴۴۵۴۹

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۳۷۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص) با موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. صورت های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۶؛

۲. تمدید تصدی موسسه حسابرسی آزمودگان؛

۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان است، به پیوست ارسال می‌شود.

رابطه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای بابازاده مدیرعامل محترم کارگزاری فارابی: با سلام و احترام مقتضی است پس از ثبت صورتجلسه، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق نیز بارگذاری شود.

موسسه حسابرسی آزموده کاران

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

موسسه حسابرسی آزمودگان

مارا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

ثبت شده به شماره ۳۴۴۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۹۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی و حسابرس صندوق راس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ طبق دعوت قبلی در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، بلوار شریفی، کوچه توحید ۳، شماره ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۲-۱- آقای محمد عطر سائی (نماینده شرکت کارگزاری فارابی) به سمت رئیس مجمع؛
- ۲-۲- آقای ابوالفضل کارگذار (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) به سمت ناظر؛
- ۲-۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا (نماینده موسسه حسابرسی آزموده کاران) به سمت ناظر؛
- ۲-۴- آقای علیرضا لیملی به سمت دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۶؛
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۶؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۶؛
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس؛
- ۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

علیرضا لیملی
دبیر مجمع

موسسه حسابرسی آزموده کاران
حمیدرضا توکلی کوشا
ناظر دوم

سازمان بورس و اوراق بهادار
ابوالفضل کارگذار
ناظر اول

شرکت کارگزاری فارابی
محمد عطر سائی
رئیس مجمع

مارا

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- موسسه حسابرسی آزمودگان با شماره ثبت ۴۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت حسابرس صندوق برای مدت یک سال انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

ارکان صندوق به شرح ذیل است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمودگان	۴۶۸۴	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	تهران

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح ذیل میباشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت کارگزاری فارابی	رحمان بابازاده	فیروز	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	ماکو
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلانی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمودگان	مهرداد آل علی	محسن	۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳	تهران
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری فارابی	رحمان بابازاده	فیروز	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	ماکو

– مجمع صندوق به آقای علیرضا لیملی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

– مجمع در ساعت ۱۵ پایان یافت.

شرکت کارگزاری فارابی
محمد عطرسائی
رئیس مجمع

سازمان بورس و اوراق بهادار
ابوالفضل کارگزار
ناظر اول

موسسه حسابرسی آزموده کاران
حمیدرضا توکلی کوشا
ناظر دوم

علیرضا لیملی
دبیر مجمع

مارک

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ به شرح جدول ذیل میباشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	محمد عطرسائی	۹۸۰	۹۸	
۲	شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷	حسین جعفری زاده	۲۰	۲	
		جمع		۱,۰۰۰	۱۰۰	

شرکت کارگزاری فارابی
محمد عطرسائی
رئیس مجمع

سازمان بورس و اوراق بهادار
ابوالفضل کارگزار
ناظر اول

موسسه حسابرسی آزموده کاران
حمیدرضا توکلی کوشا
ناظر دوم

علیرضا لیملی
دبیر مجمع







