



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۳۲۹۶۸

پیوست: دارد

جناب آقای بابازاده

مدیرعامل محترم کارگزاری فارابی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۷۰۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ آن شرکت -مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکیسیر فارابی- به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ (ساعت ۱۴:۰۰) صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۶؛

۲- تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی شراکت" به "موسسه حسابرسی آزمودگان"؛

۳- انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

همچنین 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، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

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

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، راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ طبق دعوت قبلی در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری فارابی) واقع در تهران، بلوار دریا، بلوار خوردین، کوچه توحید ۳، شماره ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

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

۲-۱- آقای رحمان بابازاده (نماینده شرکت کارگزاری فارابی) به سمت رئیس مجمع؛

۲-۲- آقای ابوالفضل کارگزار (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) به سمت ناظر؛

۲-۳- آقای محسن علی‌گو (نماینده موسسه حسابرسی آرموده کاران) به سمت ناظر؛

۲-۴- آقای علیرضا لیملی به سمت دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه

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

۳-۱- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۶؛

۳-۲- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۶؛

۳-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۴- انتخاب حسابرس.

علیرضا لیملی
دبیر مجمع

موسسه حسابرسی آرموده کاران

محسن علی‌گو
ناظر دوم

سازمان بورس و اوراق بهادار
ابوالفضل کارگزار
ناظر اول

شرکت کارگزاری فارابی
رحمان بابازاده
رئیس مجمع

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴/۲۰۹۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مارا
شرکت کارگزاری فارابی
رئیس هیات مدیره
شماره ثبت ۳۴۴۸۴

