



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

# مآزاد

## 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 آزموده 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 حسابرسان 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 حسابرسان.

علیرضا لیملی  
دبیر مجمع

موسسه حسابرسی آزموده کاران

محسن علی‌گو  
ناظر دوم

موسسه حسابرسی آزموده کاران  
ناظر اول

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

مآزاد  
شرکت کارگزاری فارابی  
رئیس هیات مدیره  
شماره ثبت ۳۴۴۸۴

# تذکره

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### ۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی آرمودگان با شماره ثبت ۴۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت حسابرس صندوق برای مدت یک سال انتخاب گردید.

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 آرموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آرمودگان	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 آرموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلافی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آرمودگان	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 با ذکر صلوات پایان یافت.

شرکت کارگزاری فارابی  
رحمان بابازاده  
رئیس مجمع

سازمان بورس و اوراق بهادار  
ابوالفضل کلرگزار  
ناظر اول

موسسه حسابرسی آرموده کاران  
محسن علی گو  
ناظر دوم

علیرضا لیملی  
دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۴۹۶۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

تذکره  
شرکت کارگزاری فارابی  
رئیس مجمع  
شماره ثبت: ۱۰۳۵۶۱

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آرموده کاران

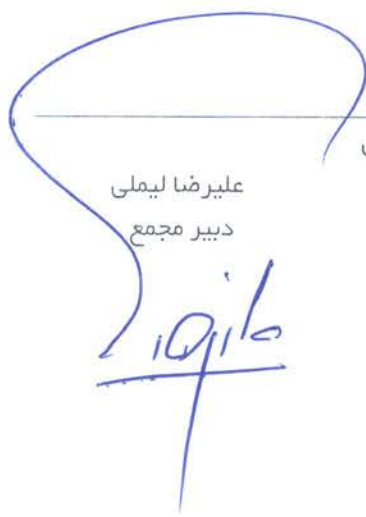
# مارا

## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

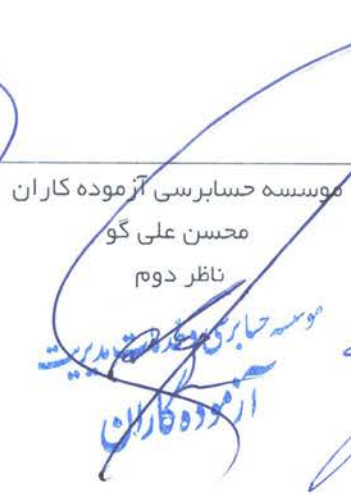
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به شرح جدول ذیل میباشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا:
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	رحمان بابازاده	۹۸۰	۹۸	 شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۳۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷	حسین جعفری زاده	۲۰	۲	 شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)
جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰	

علیرضا لیملی  
دبیر مجمع



موسسه حسابرسی آزموده کاران  
محسن علی گو  
ناظر دوم



موسسه حسابرسی آزموده کاران  
آزموده کاران

شرکت کارگزاری فارابی  
رحمان بابازاده  
رئیس مجمع



این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۲۲۴۹۶.۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

شرکت کارگزاری فارابی  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت ۱۳۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰