



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

شماره: ۱۳۲/۲۰۹۲۰

پیوست: ندارد

جناب آقای بابازاده

مدیرعامل محترم کارگزاری فارابی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۸۶۱۱۲ و ۲۷۱/۸۲۲۹۶ به ترتیب مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ و ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۶؛

۲- تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به موسسه حسابرسی شراکت؛

بدین ترتیب، مشخصات ارکان و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله تا پایان مدت فعالیت صندوق به

شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام متصدی رکن	شناسه ملی	مشخصات نماینده رکن جهت انجام امور محوله	
				نام و نام خانوادگی	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	رحمان بابازاده	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	رحمان بابازاده	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	مسعود بختیاری سوجبلاغی	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت	۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰	مجید کشورپژوه	۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲

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

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاسدر، شماره ۱۳
موسسه حسابرسی آزموده کاران : متولی محترم صندوق

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۶۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

مآزله

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صورتجلسه مجمع سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

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 سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ طبق دعوت قبلی در محل دفتر مدیر صندوق (شرکت کارگزاری فارابی) واقع در تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، توحید ۳، پلاک ۳، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

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

- ۲-۱- آقای رحمان بابازاده (کد ملی: ۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷) نماینده شرکت کارگزاری فارابی (شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲)، بعنوان مدیر و دارنده واحد ممتاز صندوق به سمت رئیس جلسه.
- ۲-۲- آقای بهزاد مقرب (کد ملی: ۱۴۶۶۱۰۰۷۶۱) نماینده موسسه حسابرسی آزموده کاران (شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰)، بعنوان متولی صندوق به سمت ناظر جلسه.
- ۲-۳- آقای سعید پرچمی همپا (کد ملی: ۰۰۶۳۳۴۱۸۹۱) نماینده اداره بازرسی سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر جلسه.
- ۲-۴- آقای علیرضا لیملی (کد ملی: ۰۰۸۱۰۶۵۴۲۶) نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷) دارنده واحد ممتاز صندوق به سمت منشی جلسه.

شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا
علیرضا لیملی
دارنده واحد ممتاز - منشی جلسه

شرکت کارگزاری فارابی
رحمان بابازاده
دارنده واحد ممتاز - رئیس جلسه

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی سامان پندار

سازمان بورس و اوراق بهادار

متولی صندوق - ناظر جلسه

حسابرس صندوق

سعید پرچمی همپا

ناظر جلسه

موسسه حسابرسی آزموده کاران

سامان پندار (سازمان پندار)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت ۱۳۲۱۹

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۶۲.۹۰۰ مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۶.۲۶ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

مآز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ به شرح جدول ذیل میباشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	رحمان بابازاده	۹۸۰	۹۸	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۳۳۰۰۱
۲	شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷	علیرضا لیملی	۲۰	۲	شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۳۳۰۰۱
جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا
علیرضا لیملی
دارنده واحد ممتاز - منشی جلسه

شرکت کارگزاری فارابی
رحمان بابازاده
دارنده واحد ممتاز - رئیس جلسه

موسسه حسابرسی آرموده کاران

موسسه حسابرسی سامان پندار

سازمان بورس و اوراق بهادار

متولی صندوق - ناظر جلسه

سعید پرچمی همپا
ناظر جلسه

حسابرس صندوق



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴,۴۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد