

مارا

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:

- ۱-۲- 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.
- ۳-۲- آقای سعید پرچی همپا (کد ملی: ۰۰۶۱۳۳۴۱۸۹۱) نماینده اداره بازرسی سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر جلسه.
- ۴-۲- آقای علیرضا لیملی (کد ملی: ۰۰۸۱۰۶۵۴۲۶) نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷) دارنده واحد ممتاز صندوق به سمت منشی جلسه.

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

شرکت کارگزاری فارابی
رحمان بابازاده
دارنده واحد ممتاز - رئیس جلسه

مارا
شرکت کارگزاری فارابی
[موسسه ارس]
شماره ثبت: ۳۴۴۸۴

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی سامان پندار

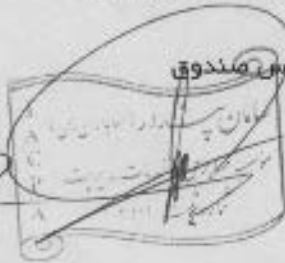
سازمان بورس و اوراق بهادار

متولی صندوق - ناظر جلسه

حسابرس صندوق

سعید پرچی همپا
ناظر جلسه

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت
آزموده کاران



Handwritten signature of the Chairman of the Board.

مآزاد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیرفادابی

۳- دستور جلسه

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

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در مورد وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۶.
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در مورد صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق.
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۶.
- ۴-۳- انتخاب حسابرس مستقل صندوق.

۴- مصوبات مجمع

پس از استماع گزارش عملکرد مدیر، و گزارش حسابرس مستقل و بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه، تصمیمات مجمع به شرح ذیل اتخاذ گردید:

- ۱-۴- مجمع صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ را تصویب نمود.
- ۲-۴- موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت حسابرس صندوق به مدت یکسال انتخاب گردید.

مجمع صندوق به آقای حسین جعفری زاده (احدی از مدیران) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

شرکت سرمایه‌گذاری اکسیر فادابی
شرکت سرمایه‌گذاری اکسیر فادابی
علیرضا لیملی
دارنده و اطمینان - منشی جلسه

شرکت کارگزاری فادابی
رحمان بابازاده
رئیس جلسه

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی ساعان پندار

سازمان بورس و اوراق بهادار

مؤسسه صندوق - ناظر جلسه

حسابرس صندوق

سعید پریمی همیا
ناظر جلسه

آزموده کاران

سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۱۳۱۱

سازمان بورس و اوراق بهادار

مآزابه

مندوق سرمایه گذاری شرکت یکم اکسیرفاریابی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ 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	
۲	شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷	علیرضا لیملی	۲۰	۲	
جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا
علیرضا لیملی
دارنده واحد ممتاز - منشی جلسه

شرکت کارگزاری فارابی
رحمان بابازاده
دارنده واحد ممتاز - رئیس جلسه

موسسه حسابرسی آژوده کاران

موسسه حسابرسی سامان پندار

سازمان بورس و اوراق بهادار

متولی صندوق ناظر جلسه

حسابرس صندوق

سعید پرچمی همپا
ناظر جلسه

آژوده کاران



