



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

شماره: ۱۲۲/۸۱۹۷

پیوست: دارد

## اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

## با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی، مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ مبنی بر تصمیم گیری در خصوص تغییر متولی صندوق از موسسه حسابرسی آریان فراز به موسسه حسابرسی آزموده کاران با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

بر اساس آخرین فهرست اعلام شده، ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

شماره: ۱۲۲/۸۱۹۷

پیوست: دارد

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	رحمان بابازاده	فیروز	۴۹۲۹۳۳۰۶۴۷	ماکو
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسمعود بختیاری سوجبلاغی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار	غلامرضا شجری	نقی	۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰	باختران

صور تجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می شود.



رونوشت:

جناب آقای بابازاده مدیرعامل محترم کارگزاری فارابی جهت پیگیری ثبت صور تجلسه صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و درج خلاصه تصمیمات گرفته شده در روزنامه کثیرالانتشار و مشروح آن در تارنمای صندوق؛

# مارک

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### صور تجله مجمع

#### 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 ۹۹۳۰۴۳۲۹۱۴۰۰ نزد سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، راس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری فارابی) واقع در تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان یازدهم، خیابان فراهانی پور، شماره ۱۲، واحد ۳ شمالی 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 واحدهای ممتاز صندوق به سمت رئیس جلسه.
- ۲-۲- آقای عبدالله اصغر نژاد (کد ملی: ۶۴۰۹۴۶۴۲۸۲) نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷)، دارنده واحدهای ممتاز صندوق به سمت ناظر جلسه.
- ۲-۳- آقای حسین جعفری زاده (کد ملی: ۵۶۴۹۹۱۳۵۴۴) مدیر سرمایه‌گذاری صندوق به سمت ناظر جلسه.
- ۲-۴- آقای سعید عطائی (کد ملی: ۳۹۹۰۵۹۲۷۵۰) به سمت منشی جلسه.

موسسه حسابرسی آزموده کاران

مسعود بختیاری سوجبلانی

متولی حساب صندوق

آزموده کاران

شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا

عبدالله اصغر نژاد

دارنده واحد ممتاز به ناظر جلسه

(سهامی عام)

سعید عطائی

منشی جلسه

شرکت کارگزاری فارابی

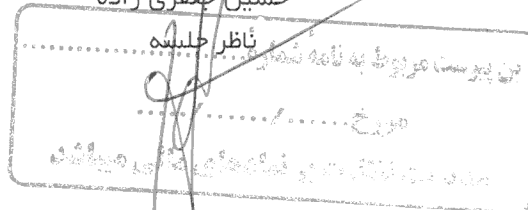
رحمان بابازاده

دارنده واحد ممتاز - رئیس جلسه

سهامی خاص شماره ثبت: ۱۰۳۵۶۱

حسین جعفری زاده

ناظر جلسه



# مارک

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### ۳- دستور جلسه

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

۱-۳- تغییر متولی صندوق.

### ۴- تصمیمات مجمع

پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱-۴- موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بجای موسسه حسابرسی آریان فراز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۳۶ به عنوان متولی صندوق تعیین شد.

### ۵- ارکان صندوق به شرح ذیل است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۴	رئیس هیات مدیره	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	تهران

تاریخ: .....  
محل ثبت: تهران، خیابان ...

موسسه حسابرسی آزموده کاران

مسعود بختیاری سوجیلانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا

عبدالله اصفهانی

دارنده واحد ممتاز - ناظر جلسه

ارس

شرکت سرمایه‌گذاری

(سهامی عام)

مسعود عطائی

منشی جلسه

شرکت کارگزاری فارابی

شرکت ریحان گوازاده

دارنده واحد ممتاز - ناظر جلسه

شرکت کارگزاری فارابی

شماره ثبت: ۱۰۳۵۶۱

حسین جعفری زاده

ناظر جلسه

# مارک

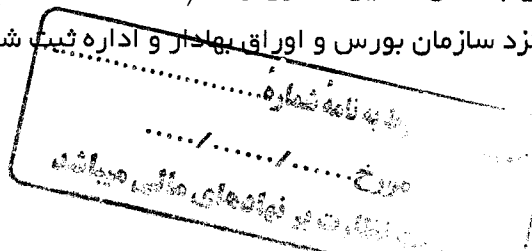
## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

۶- 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 صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	رحمان بابازاده	فیروز	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	ماکو
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلانی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار	محمدعلی جلالی گلوسنگ	نصراله	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵	تهران
۴	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری فارابی	رحمان بابازاده	فیروز	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	ماکو

- با توجه به بررسی موضوع مطروحه در دستور جلسه، جلسه راس ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

- 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.



موسسه حسابرسی آزموده کاران

مسعود بختیاری سوجبلانی

متولی صندوق

ازموده کاران

شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا

عبدالله امین‌نژاد

دارنده ارس ممتاز صبا نظر جلسه

شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی عام)

سید عطائی

منشی جلسه

شرکت کارگزاری فارابی

رحمان بابازاده

شرکت واحد ممتاز - رئیس

سهامی خاص شماره ثبت: ۱۰۲۵۶۱

حسین جعفری زاده

ناظر جلسه

# تاریخ

## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ 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 امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	رحمان بابازاده	۹۸۰		
۲	شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷	عبداللہ اصغر تژاد	۲۰		
		<b>جمع</b>		۱۰۰۰	۱۰۰	

.....  
 در آینده های متنی میباشد

موسسه حسابرسی آزموده کاران  
 مسعود بختیاری سوجبلانی

مستوفی حساب صندوق  
 موسسه حسابرسی آزموده کاران  
 آزموده کاران

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا  
 عبداللہ اصغر تژاد  
 دارنده واحد ممتاز - ناظر جلسه

سعید عطانی  
 منشی جلسه

شرکت کارگزاری فارابی  
 رحمان بابازاده

دارنده واحد ممتاز - رئیس جلسه

حسین جعفری زاده  
 ناظر جلسه