



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

شماره: ۱۲۲/۷۶۵۳

پیوست: دارد

## اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

### با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۴۳۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ مبنی بر تصمیم گیری در خصوص موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶؛

۲- انتخاب موسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان حسابرس برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۶؛

۳- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

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

# مارک

## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صور جلسه مجمع سالانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

### ۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ طبق دعوت قبلی 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:

- 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- آقای داریوش امین نژاد (کد ملی: ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵) نماینده موسسه حسابرسی آریان فراز (شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶)، بعنوان متولی صندوق به سمت ناظر جلسه.
- ۳- آقای عبدالله اصغر نژاد (کد ملی: ۶۴۰۹۴۶۴۲۸۲) نماینده شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷)، دارنده واحد ممتاز صندوق به سمت ناظر جلسه.
- ۴- آقای حسین جعفری زاده (کد ملی: ۵۶۴۹۹۱۳۵۴۴) مدیر سرمایه گذاری صندوق به سمت منشی جلسه.

حسین جعفری زاده  
منشی جلسه

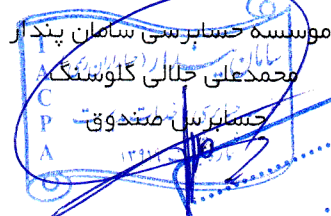
شرکت سرمایه گذاری ارس صبا  
عبدالله اصغر نژاد  
دارنده واحد ممتاز - ناظر جلسه

شرکت کارگزاری فارابی  
رحمان بابازاده  
سهامی خاص  
دارنده واحد ممتاز - رئیس جلسه

موسسه حسابرسی آریان فراز  
داریوش امین نژاد  
متولی صندوق - ناظر جلسه



موسسه حسابرسی سامان پندار  
محمدعلی کلالی کلوننگ  
حسابرس صندوق



این پوست مربوط به نامه شماره ..... مورخ .....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میبازد

# مارا

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### ۳- دستور جلسه

- رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:
- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در مورد وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶.
  - ۳-۲- 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 ۱۳۹۴/۰۸/۲۶.
  - ۳-۴- انتخاب حسابرس مستقل صندوق.
  - ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های صندوق.

### ۴- تصمیمات مجمع

- پس از استماع گزارش عملکرد مدیر، و گزارش حسابرس صندوق و بحث و تبادل نظر، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
- ۴-۱- مجمع صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ را تصویب نمود.
  - ۴-۲- تصدی سمت حسابرس برای موسسه حسابرسی سامان پندار به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به مدت یک سال تمدید گردید.
  - ۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

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

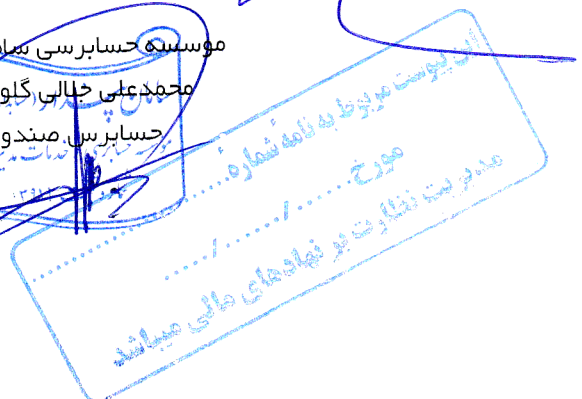
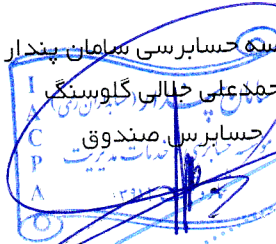
حسین جعفری زاده  
منشی جلسه

شرکت سرمایه‌گذاری آرس میلا  
عبدالله امیرنژاد  
دارنده واحد ممتاز - ناظر جلسه

شرکت کارگزاری فارابی  
رحمان بابازاده  
رئیس جلسه  
دارنده واحد ممتاز - ناظر جلسه

موسسه حسابرسی آریان فراز  
داریوش امین نژاد  
متولی صندوق - ناظر جلسه

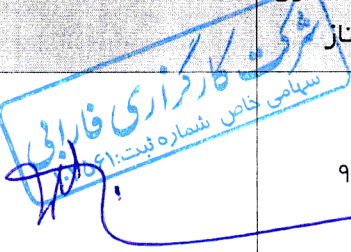
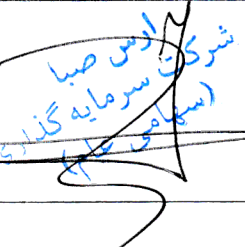
موسسه حسابرسی سامان پندار  
محمدعلی خجالی گلو سنگ  
حسابرس صندوق



# فارس

## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ 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	۹۸	
۲	شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷	عبدالله اصغر نژاد	۲۰	۲	
جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰	

حسین جعفری زاده  
مدیریت جلسه

موسسه حسابرسی آریان فراز  
داریوش امین نژاد  
متولی صندوق - ناظر جلسه



شرکت سرمایه گذاری ارس صبا  
عبدالله اصغر نژاد  
دارنده واحد ممتاز - ناظر جلسه

شرکت کارگزاری فارابی  
رحمان بابازاده  
دارنده واحد ممتاز - رئیس جلسه

موسسه حسابرسی سامان پندار  
محمدعلی جلالی گلوسنگ  
حسابرس صندوق

