

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۷/۳۱۶۴۵۹  
مورخ ۲۰/۲/۹۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

# مارک

## صور تجله مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### 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، راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ 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:

- ۲-۱- آقای رحمان بابازاده (کد ملی: ۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷) نماینده شرکت کارگزاری فارابی (شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲)، بعنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس جلسه.
- ۲-۲- آقای عبدالله اصغر نژاد (کد ملی: ۶۴۰۹۴۶۴۲۸۲) نماینده شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷)، سهامدار ممتاز صندوق به سمت ناظر جلسه.
- ۲-۳- آقای داریوش امین نژاد (کد ملی: ۰۵۵۰۷۴۹۷۶۵) نماینده موسسه حسابرسی آریان فراز (شناسه ملی: ۱۰۱۰۵۵۲۲۶۳۶) به عنوان متولی جدید صندوق به سمت ناظر جلسه.
- ۲-۴- آقای سعید عطایی (کد ملی: ۳۹۹۰۵۹۲۷۵۰) به سمت ناظر جلسه.
- ۲-۵- آقای حسین جعفری زاده (کد ملی: ۵۶۴۹۹۱۳۵۴۴) به سمت دبیر جلسه.

حسین جعفری زاده  
دبیر جلسه

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

سعید عطایی  
ناظر جلسه

شرکت کارگزاری فارابی  
سهامی خان رحمان بابازاده ۱۰۳۵  
سهامدار ممتاز - رئیس جلسه

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



# مارک

این پروتت مربوط به نامه سر...  
موضوع: ...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میبک

### ۳- دستور جلسه

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

۱-۳- تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی.

### ۴- تصمیمات مجمع

پس از بحث و تبادل نظر و قدردانی از زحمات موسسه حسابرسی آرشین حساب در سمت متولی صندوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱-۴- رکن متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرشین حساب به موسسه حسابرسی آریان فراز تغییر یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ 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 پاپزاده	۹۸۰	۹۸	
۲	شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷	عبدالله اصغرثراد	۲۰	۲	
جمع					۱۰۰	

حسین جعفری زاده  
دبیر جلسه

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا  
عبدالله اصغرثراد  
سهامدار ممتاز - ناظر جلسه

سعید عطائی  
ناظر جلسه

شرکت کارگزاری فارابی  
شماره ثبت ۳۵۴۰۰۳۵۴  
رحمان پاپزاده

سهامدار ممتاز - رئیس جلسه

موسسه حسابرسی آریان فراز  
داریوش امین ثراد  
متولی جدید صندوق - ناظر جلسه





# مارک

این پروت مستر مربوط به نامه شماره ۲۱۹۴۵۹ / ۱۲ / ۲۰ مورخ ۹۴ / ۳ / ۲۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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 آریان فراز	۱۳۸۳۸	۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران
۴	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	تهران

۶- نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح ذیل میباشد:

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 آریان فراز	داریوش امین نژاد	ولی	۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	غلامرضا شجری	نقی	۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰	باختران
۴	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری فارابی	رحمان بابازاده	فیروز	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	ماکو

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در 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.

حسین جعفری زاده  
دبیر جلسه

شرکت سرمایه گذاری ارس مینا  
عبدالله اصغر نژاد  
سهامدار ممتاز - ناظر جلسه

سعید عطائی  
ناظر جلسه

شرکت کارگزاری فارابی  
سهامی رحمان بابازاده  
۱۰۳۵۶۱  
سهامدار ممتاز - رئیس جلسه

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





تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

شماره: ۱۳۱  
۳۱۶۴۵۹

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۴۲/۲۳۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ صندوق یاد شده، مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی صندوق یاد شده از موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرشین حساب به موسسه حسابرسی آریان فراز، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. بر این اساس، آخرین مشخصات ارکان اعلام شده صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی آریان فراز	۱۳۸۳۸	۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران





تاریخ: .....

شماره: .....

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	رحمان	بابازاده	فیروز	ماکو	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷
۲	ضامن نقدشوندگی	رحمان	بابازاده	فیروز	ماکو	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷
۳	متولی	داریوش	امین نژاد	ولی	تهران	۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵
۴	حسابرس	غلامرضا	شجری	نقی	باختران	۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد، به پیوست تقدیم می شود.



رونوشت:

شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)؛ جهت ثبت صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکتها و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق؛  
موسسه حسابرسی آریان فراز، متولی جدید صندوق، جهت اطلاع؛  
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛  
شرکت نرم افزاری رایان هم افزا.