

Date: ۹۱/۱۲/۶ تاریخ
No: ۹۱-۲۰۷ شماره
Add: پیوست



شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)

F A R A B I B R O K E R A G E C O

صورتحساب مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۶

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی، ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان و با حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، راس ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ طبق دعوت، قبلی در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری فارابی) واقع در تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان یازدهم، نبش خیابان فراهانی پور، شماره ۱۲، واحد ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

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

۲-۱- جناب آقای سعید عطایی نماینده شرکت کارگزاری فارابی، بعنوان نماینده مدیر و سهامدار ممتاز صندوق به سمت رئیس جلسه.

۲-۲- جناب آقای مهدی علی بیگی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، به سمت ناظر جلسه.

۲-۳- جناب آقای فرزاد نبی زاده نماینده موسسه حسابرسی آریا بهروش، بعنوان متولی صندوق به سمت ناظر جلسه.

۲-۴- جناب آقای علیرضا لیملی به سمت منشی جلسه.

شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱

صفحه ۱ از ۳



۱۴۴۶۵۳۶۲۸: کد پستی ■ طبقه دوم شمالی ■ شماره ۱۲ ■ خیابان یازدهم ■ خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ■ تهران - ایران
تلفن: (خط ویژه) ۰۲۱-۸۸۵۵۷۲۷۸ ■ شماره ۱۲ ■ خیابان یازدهم ■ خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ■ تهران - ایران
2nd Floor, NO.12, Farahanipoor ST, 11th ST, Seyyed Jamal addin Asadabadi Ave, Tehran-IRAN
Tel: +0098(21)88 55 72 75 ■ Fax: +0098(21)88 55 72 78

WWW.IRFARABI.COM

Date: ۹۱/۱۲/۶ تاریخ:
No: ۹۱-۳۰۷۶ شماره:
Add: ————— پیوست:



شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)

F A R A B I B R O K E R A G E C O

صور تجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی - ادامه

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 ۱۳۹۱/۰۸/۲۶.
- 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 ۱۳۹۱/۰۸/۲۶.
- ۴-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق توسط آقای عطایی و گزارش حسابرس توسط آقای دامغانی و بحث و تبادل نظر ، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- ۱-۴- مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.
- ۲-۴- در خصوص الزام انتشار گزارش عملکرد و صورت های مالی در دوره های سه ماهه ، نه ماهه و یکساله ، مقرر گردید تا ظرف یک ماه آینده گزارشات فوق تهیه و در تارنمای صندوق جهت اطلاع سرمایه گذاران قرار گیرد.
- ۳-۴- در خصوص انتخاب متولی ، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات موسسه حسابرسی آریا به روش در سال گذشته ، موسسه فوق برای سال مالی آینده نیز بعنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۴- در خصوص انتخاب حسابرس ، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات موسسه حسابرسی ذابیرایان در سال گذشته ، موسسه فوق با پیشنهاد و تائید متولی ، برای سال مالی آینده نیز بعنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

فارابی

شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۰۳۳۵۶۱

صفحه ۲ از ۳



دفتر مرکزی: تهران - خیابان جمال الدین اسد آبادی - خیابان یازدهم - خیابان فرامانی پور - شماره ۱۲ - طبقه دوم شمالی - کدپستی: ۱۴۳۳۶۵۳۶۸
تلفن: (خط ویژه) ۰۲۱-۸۸۵۵۷۲۷۸ - ۰۲۱-۸۸۵۵۷۲۷۸ - ۰۲۱-۸۸۵۵۷۲۷۸
2nd Floor, NO.12, Farahanipoor ST, 11th ST, Seiyun, Jamaladdin Asadabadi Ave, Tehran, IRAN
Tel: +0098(21)88 55 72 75 Fax: +0098(21)88 55 72 78

WWW.IRFARABI.COM

Date: ۹۱/۱۲/۶ تاریخ:
No: ۹۱-۳۵۷۶ شماره:
Add: پیوست:



شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)

F A R A B I B R O K E R A G E C O

صور تجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی - ادامه

۴-۵- در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ، روزنامه اطلاعات طبق روند سال مالی گذشته بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه ، جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.
لیست افراد حاضر در مجمع :

- ۱- آقای سعید عطایی نماینده شرکت کارگزاری فارابی
- ۲- آقای فرزاد نبی زاده نماینده موسسه حسابرسی آریا بهروش
- ۳- آقای مهدی علی بیگی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۴- آقای کوروش دامغانی نماینده موسسه حسابرسی دایار ایان
- ۵- آقای علیرضا لیملی

صور تجلسه مجمع مذکور در سه صفحه و سه نسخه تنظیم گردید و به تائید هیات رئیسه مجمع رسید.

موسسه حسابرسی آریا بهروش
فرزاد نبی زاده
متولی صندوق - ناظر جلسه
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و بازرگانی
(دسایداران رسمی) شماره ثبت: ۱۷۹۳۴

سازمان بورس و اوراق بهادار
مهدی علی بیگی
ناظر جلسه

شرکت کارگزاری فارابی

سعید عطایی
مدیر صندوق - رئیس جلسه
شرکت کارگزاری فارابی
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۳۵۶۱

موسسه حسابرسی دایار ایان

علیرضا لیملی
منشی جلسه

علی امانی

حسابرس صندوق

صفحه ۳ از ۳

