

صور تجلسه مجمع شش ماهه و سالیانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۶

جلسه مجمع شش ماهه و سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی به طور هم زمان مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ راس ساعت ۱۳ در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای رحمان بابازاده نماینده شرکت کارگزاری فارابی به عنوان نماینده مدیر و سهامدار صندوق به سمت رییس مجمع و ناظر جلسه
- آقای نبی زاده به عنوان نماینده متولی (ناظر جلسه)
- خانم فریبا شیرینی به سمت منشی جلسه

پس از احراز ۱۰۰٪ صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۶
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق
- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تعیین حسابرس صندوق
- سایر موارد

- ۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر صندوق قرائت گردید.
- ۲- سپس گزارش حسابرس توسط آقای دامغانی (نماینده حسابرس صندوق) قرائت گردید.
- ۳- پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکلیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.
- ۴- در خصوص انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، روزنامه اطلاعات بر طبق روند سال گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.
- ۵- در خصوص انتخاب حسابرس، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی دایارایان در سال گذشته موسسه فوق با پیشنهاد و تایید متولی صندوق برای سال مالی آینده نیز به عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.
- ۶- در خصوص انتخاب متولی، ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی آریا به روش در سال گذشته موسسه فوق برای سال مالی آینده نیز به عنوان حسابرس صندوق معرفی گردید.
- ۷- با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴ خاتمه یافت.

خانم فریبا شیری
منشی جلسه

آقای نبی زاده
موسسه حسابرسی آریا به روش
(نماینده متولی)

آقای رحمان بابازاده
کارگزاری فارابی
(نماینده مدیر)

لیست افراد حاضر در جلسه به شرح زیر است:

- ۱- آقای رحمان بابازاده (نماینده مدیر)
- ۲- آقای نبی زاده (نماینده متولی)
- ۳- آقای دامغانی (نماینده حسابرس)
- ۴- خانم فریبا شیری (منشی جلسه)

خانم فریبا شیری
منشی جلسه

آقای نبی زاده
موسسه حسابرسی آریا بهروش
(نماینده متولی)

آقای رحمان بابازاده
کارگزاری فارابی
(نماینده مدیر)