



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

شماره: ۱۲۲/۶۲۲۸۸

پیوست: دارد

جناب آقای بابازاده

مدیرعامل محترم کارگزاری فارابی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۲۶۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری یکم اکسیر فارابی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییر هزینه‌های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال امکان‌پذیر می‌باشد.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

موسسه حسابرسی آزمودگان

موسسه حسابرسی آزموده کاران

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

# مارا

## صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### مور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

ثبت شده به شماره ۳۴۴۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۹۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و  
مؤسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

#### 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 مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری، با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی و حسابرس صندوق راس ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ طبق دعوت قبلی در محل اقامت صندوق واقع در تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، بلوار شریفی، کوچه توحید ۳، شماره ۳ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمد عطرسائی (نماینده شرکت کارگزاری فارابی) به سمت رئیس مجمع؛  
۲- آقای ابوالفضل کارگذار (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار) به سمت ناظر اول  
۳- آقای حمیدرضا توکلی کوشا (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران) به سمت ناظر دوم  
۴- آقای سجاد میرزائی سوینی به سمت دبیر مجمع؛

#### ۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
- ۳-۲- سایر موارد

دبیر مجمع  
سجاد میرزائی سوینی

ناظر دوم  
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
محمد عطرسائی

# مدارک

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیرفارابی

### ۴- تصمیمات

پس از بحث و بررسی، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

### بند ۳-۸ امیدنامه (قبل):

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ۱۵ میلیون ریال.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

### بند ۳-۸ امیدنامه (جدید):

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۸۰ میلیون ریال.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

دبیر مجمع  
سجاد مهرانی سوبینی

ناظر دوم  
حمیدرضا توکلی کوشا


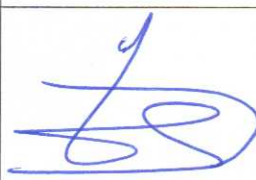
ناظر اول  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
محمد نظرسانی

# گزارش

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	محمد عطرسائی	۹۸۰	۹۸	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷	سیروان محمودی	۲۰	۲	
جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰	

- مجمع صندوق به آقای علیرضا لیملی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

- مجمع در ساعت ۱۷ پایان یافت.

دبیر مجمع  
سجاد میرزایی سوینی

ناظر دوم  
حسین رضاتوکلای کوشا

ناظر اول  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
محمد عطرسائی