

مارال

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

صور 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 ۱۵ 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 عطرسانی (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 سویینی به سمت دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲- سایر موارد

دبیر مجمع
سجاد میرزائی سویینی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمد عطرسانی

مارک

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

۴- تصمیمات

سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱- ۴- مفاد بند ۱ و ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در اساسنامه صندوق گنجانده شد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ 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	محمد عطرسائی	۹۸۰	۹۸	
۲	شرکت سرمایه گذاری 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 ۱۶ پایان یافت.

دبیر مجمع
سجاد میرزایی سوبینی

ناظر دوم
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع
محمد عطرسائی