



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۶۹۶۸۳

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۸۵۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ شرکت کارگزاری فارابی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تمدید مدت فعالیت با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای بابازاده مدیرعامل محترم کارگزاری فارابی: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه مجمع، به مدیرعامل محترم اطلاع داده شود.

جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری موسسه حسابرسی آزموده کاران موسسه حسابرسی آزمودگان

Date: تاریخ:
No: شماره:
Add: پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک یکم اکسیر فارابی

مور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۳۳۸۴۳۳۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۹۹۳۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی ثبت شده به شماره ۳۳۳۸۴۳۳۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ در محل کارگزاری فارابی، واقع در تهران، بلوار خوردین، کوچه توحید سوم، پلاک ۳، طبقه منفی ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

رئیس مجمع	آقای محمد عطرسائی به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)
ناظر	آقای سیروان محمودی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)
ناظر	آقای حمیدرضا توکلی کوشا به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
دبیر مجمع	آقای سجاد میرزائی سویینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تمدید مجوز فعالیت صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲۶۹۶۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

سجاد میرزائی سویینی
دبیر مجمع

حمیدرضا توکلی کوشا
ناظر دوم

سیروان محمودی
ناظر اول

محمد عطرسائی
رئیس مجمع

صفحه ۱ از ۲

Date: تاریخ:
No: شماره:
Add: پست:



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک یکم اکسیر فارابی

۴- تصمیمات مجمع

۴-۱- مطابق با مفاد ماده ۵۹ اساسنامه صندوق و تائیدیه شماره ۱۲۱/۱۸۱۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تمدید گردد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ 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 امضا
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	محمد عطرسائی	۹۸۰	۹۸	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	سیروان محمودی	۲۰	۲	

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

- جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ پایان یافت.

سجده میرزائی سویینی
دبیر مجمع

حمیدرضا توکلی کوشا
ناظر دوم

سیروان محمودی
ناظر اول

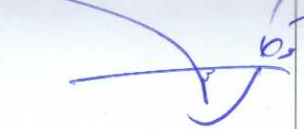
محمد عطرسائی
رئیس مجمع

صفحه ۲ از ۲

به نام خدا

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۹:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی	محمد عطر سائی	۲۲۹۵۰۹۰۰۳۲	
۲	شرکت سرمایه گذاری ارس صبا	سیروان محمودی	۲۸۸۰۰۵۷۶۸۱	
۳	شرکت مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	حمیدرضا توکلی کوشا	۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴	
۴	شرکت کارگزاری فارابی	سجاد میرزائی سوینی	۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۶۹۶۸۲...

مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲...

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد