



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

شماره: ۱۲۲/۸۰۴۵۱

پیوست: دارد

### اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۲۲۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شرکت کارگزاری فارابی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۶؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق به جای موسسه حسابرسی آزمودگان.

۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای بابازاده مدیرعامل محترم کارگزاری فارابی؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع

محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال

می‌گردد.

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی آزمودگان

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

Date: تاریخ: \_\_\_\_\_  
No: شماره: \_\_\_\_\_  
Add: پیوست: \_\_\_\_\_



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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۴۴۸۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۹۹۳۰

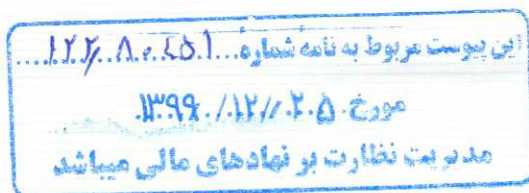
### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی ثبت شده به شماره ۳۴۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، شهرک غرب بلوار خور دین، توحید سوم، پلاک سوم، طبقه سوم تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

رئیس مجمع	آقای محمد عطرسائی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر اول	آقای ابوالفضل کارگذار (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)
ناظر دوم	آقای علیرضا شیروانی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران)
دبیر مجمع	آقای سجاد میرزائی سوینی



### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
- ۲- تصمیم‌گیری در مورد تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق
- ۴- انتخاب روزنامه‌گتیرالانتشار

دبیر مجمع

سجاد میرزائی سوینی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی

ناظر اول

ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع

محمد عطرسائی

دفتر مرکزی تهران - شهرک غرب - بلوار خور دین - خیابان توحید ۳ - پلاک ۳  
تلفن: (خط ویژه) ۵۶۱ - دورنگار: ۸۰۰ ۵۷ ۴۵ - کدپستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۶۲

No 3, Tohid 3rd St., Khayaban-e Tawhid Blvd., Shahrak-e Gharb, Tehran, IRAN  
T: +98(21) 88 57 45 92 FAX: +98(21) 88 57 45 92

WWW.IRFABABI.COM

Date: تاریخ:  
No: شماره:  
Add: پیوست:



صندوق سرمایه گذاری  
مشترک یکم اکسیر فارابی

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحد های ممتاز به اتفاق آراء، موارد ذیر را تصویب نمودند.

۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ مورد تصویب قرار گرفت.  
۲- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۳- روزنامه اطلاعات جهت درج و نشر آگهی به عنوان روزنامه کثیرالتنشر انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی،

به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی	۱۰۳۵۶	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	محمد عطرسائی	۹۸,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷	سیروان محمودی	۲,۰۰۰	۲	

مجمع صندوق به آقای علیرضا لیملی، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه راس ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۳۹۹.۰۸.۰۲.۰۵  
مورخ: ۱۳۹۹.۰۸.۰۲.۰۵  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشند

دبیر مجمع

سجاد میرزائی سویی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی

ناظر اول

ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع

محمد عطرسائی

دفتر مرکزی تهران - شهرک غرب - بلوار خورده - خیابان توحید - ۳ پلاک ۳  
تلفن: (سه خطی) ۱۳۶۱ - ۹۲۰۵۷۴۵ - ۸۸۵۷۴۵ - ۹۲۰۵۷۴۵

No 3, Tohid Blvd St., Khavardin Blvd., Shahrak-e Gharb, Tehran, IRAN  
Tel: +981561 FAX: +98(21) 58 57 45 92

WWW.IRFARABI.COM

Date: تاریخ:  
No: شماره:  
Add: پست:



صندوق سرمایه‌گذاری  
مشترک یکم اکسیر فارابی

به نام خدا

## صورت خلاصه مذاکرات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

### ۱- تشکیل جلسه:

طی مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی ثبت شده به شماره ۳۴۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ طبق دعوت قبلی در محل اقامت صندوق، واقع در تهران-شهرک غرب بلوار خوردین، توحید سوم، پلاک سوم، طبقه منفی ۱ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

رئیس مجمع  
ناظر اول  
ناظر دوم  
دبیر مجمع

آقای محمد عطرسانی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)  
آقای ابوالفضل کارگذار (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)  
آقای علیرضا شیروانی (به نمایندگی از موسسه خدمات حسابرسی آزموده کاران)  
آقای سجاد میرزائی سوینی به سمت دبیر مجمع؛

### ۳- خلاصه مذاکرات

۱-۳- در خصوص ردیف ۱ بند ۵ گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۶، مکلف گردید مدیر صندوق حد نصاب های مندرج در بند ۳-۲ امیدنامه صندوق را رعایت کند.

۲-۳- در خصوص ردیف ۲ بند ۵ گزارش فوق الذکر، مکلف گردید مفاد ماده ۲۶ اساسنامه در خصوص اعلام نقض نصاب های سرمایه گذاری به متولی و حسابرس توسط مدیر صندوق، رعایت شود.

۳-۳- در خصوص ردیف ۴ بند ۵ گزارش فوق الذکر، مکلف گردید مفاد ماده ۶۴ اساسنامه در خصوص کل بدهی های صندوق که در هیچ زمان نمی تواند از ۱۵ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود، رعایت شود.

دبیر مجمع  
سجاد میرزائی سوینی

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی

ناظر اول  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
محمد عطرسانی

دفتر مرکزی تهران ■ شهرک غرب ■ بلوار خوردین ■ خیابان توحید ۳ پلاک ۳  
تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ ■ دورنگار: ۹۲ ۴۵ ۵۷ ۸۸ ■ کد پستی: ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۴

No 3, Tohid 3rd St., Khovardin Blvd., Shahrak- e Gharb, Tehran, IRAN  
Tel: + 981561 ■ FAX: +98(21) 88 57 45 92

WWW.IRFARABI.COM