

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۵۶۷۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۸۰۰۲۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی ثبت شده به شماره ۵۵۶۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول، رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی پلاک ۱۹ طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

رئیس مجمع	آقای مهدی علی خانی مهرجردی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی - مدیر ثبت)
ناظر اول	آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر دوم	آقای کامیار سمیعی تبریزی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر - متولی صندوق)
دبیر مجمع	خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بندها در اساسنامه صندوق به شرح زیر:

- ۱-۱- اصلاح تبصره ۳ ماده ۸ اساسنامه
- ۱-۲- اصلاح تبصره ۱ ماده ۲۱ اساسنامه
- ۱-۳- اصلاح ماده ۲۶ اساسنامه
- ۱-۴- اصلاح تبصره ماده ۲۶ اساسنامه

۲- سایر موارد

دبیر مجمع

معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم

کامیار سمیعی تبریزی

ناظر اول

وحید حسن پور دبیر

رئیس مجمع

مهدی علی خانی مهرجردی



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پست:

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

بندهای اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت :

ماده / تبصره اساسنامه	پیش از تغییر	پس از تغییر
تبصره ۳ ماده ۸	به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد.	به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد.
تبصره ۱ ماده ۲۱	در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمایه گذاری ممتاز در بازار ملک عمل خواهد بود.	صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صرفاً طی جلسات معاملاتی بورس امکان پذیر است. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمایه گذاری ممتاز در بازار ملک عمل خواهد بود.
ماده ۲۶	در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. هم زمان باید نسخه ای از درخواست یاد شده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، مذکور در امید نامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد.	در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. هم زمان باید نسخه ای از درخواست یاد شده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد.
ماده ۲۶	ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که قیمت بازار واحدهای سرمایه گذاری باشد و همچنین، پس از ابطال واحدهای خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری باشد و همچنین، پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد و ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد.	ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که کلیه موارد ذیل رعایت گردد: ۱. قیمت بازار واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم پائین تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری باشد؛ ۲. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه گذاری است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛ ۳. پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛ ۴. ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد؛
تبصره ماده ۲۶	در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرسند، مدیر صندوق باید اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.	در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرسند، مدیر صندوق مجاز است به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.

دبیر مجمع

معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم

کامیار سمیعی تبریزی

ناظر اول

وحید حسن پور دبیر

رئیس مجمع

مهدی علی خانی مهرجردی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی، به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت سبگگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پور دبیر	۷۰۰۰۰.۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	مهدی علی خانی مهرجودی	۲۰۹۹۰.۰۰۰	۲۹.۹	
۳	شرکت سرمایه گذاری فارابی (سهامی خاص)	۲۳۳۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹	سیروان محمودی	۱۰.۰۰۰	۰.۱	

مجمع صندوق به آقای مهدی علی خانی مهرجودی، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۰۹:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
کامیار سمیعی تبریزی

ناظر اول
وحید حسن پور دبیر

رئیس مجمع
مهدی علی خانی مهرجودی