

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۸۱۲۸۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۷۲۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)، موضوع تقاضای

ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری «سهامی اهرمی جهش فارابی»،

به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با

رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱؛

۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق؛

۳. انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج و نشر آگهی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان فارابی: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

سرکار خانم مونا سادات کابلی مدیرعامل محترم کارگزاری فارابی

- مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

- مؤسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
سهامی اهرمی جهش فارابی



صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۵۶۷۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۸۰۰۲۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع سالیانه 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی پلاک ۱۹ طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع سالیانه 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 وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سیدگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر اول	آقای سیروان محمودی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی - مدیر ثبت)
ناظر دوم	خانم بیان ندیمی (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- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
- ۲- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- ۵- سایر موارد

دبیر مجمع

معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم

بیان ندیمی

ناظر اول

سیروان محمودی

رئیس مجمع

وحید حسن پور دبیر

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

- ۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه اطلاعات جهت درج و نشر آگهی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

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

ردیف	نام دارندگان واحد های 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 سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پور دبیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	سیروان محمودی	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۹,۹	
۳	شرکت سرمایه گذاری فارابی (سهامی خاص)	۲۳۳۳۵۶	۱۰۱۰۲۷۴۳۴۶۹	پریسا زارعی	۱۰,۰۰۰	۰,۱	

مجمع صندوق به آقای وحید حسن پور دبیر، 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 رأس ساعت ۱۲:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
بیان ندیمی

ناظر اول
سیروان محمودی

رئیس مجمع
وحید حسن پور دبیر