

Date: ۹۸/۶/۹ تاریخ:
No: ۹۹۸۰۲۷۱ شماره:
Add: پیوست:

مارا

صندوق سرمایه‌گذاری
دوم اکسیر فارابی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری دوم اکسیر فارابی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۳۳۸۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۳۱۹۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری دوم اکسیر فارابی ثبت شده به شماره ۴۳۳۸۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، شهرک غرب بلوار خوردین، توحید سوم، پلاک 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	آقای سیروان محمودی به نمایندگی از شرکت ایرانیان تحلیل فارابی
ناظر	آقای علی خوش طینت نیک نیت
دبیر مجمع	آقای سجاد میرزائی سوینی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ - تغییر در بند ۱۰-۳ امیدنامه، موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۹ مبنی بر شناسایی و اعمال هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در دفاتر صندوق
- ۳-۲ - تغییر موضوع ماده ۱۱ امیدنامه، مبنی بر افزایش تعداد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری از ۱,۰۰۰,۰۰۰ به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

سجاد میرزائی سوینی

ناظر دوم

علی خوش طینت نیک نیت

ناظر اول

سیروان محمودی

رئیس مجمع

محمد عطرسائی

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

Date: تاریخ:
 No: شماره:
 Add: پیوست:



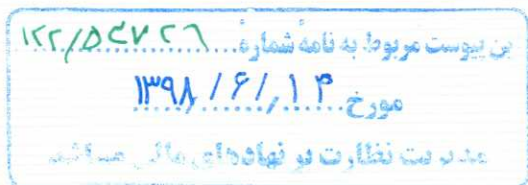
صندوق سرمایه گذاری
دوم اکسیر فارابی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴- مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق ، موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۹ مبنی بر شناسایی و اعمال هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در دفاتر صندوق مورد تصویب قرار گرفت.
۲-۴- مطابق با تاییدیه موضوع ماده ۱۱ امیدنامه از سوی سازمان طی شماره نامه ۱۲۲/۵۲۹۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ، تعداد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری از ۱,۰۰۰,۰۰۰ به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری افزایش یافت .
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم 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	۱۰۰۰۰	۹۰/۹۱	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	سیروان محمودی	۱۰۰۰	۹/۰۹	

مجمع صندوق به آقای سجاد میرزائی سوینی ، 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 ۹:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر مجمع

سجاد میرزائی سوینی

ناظر دوم

علی خوش طینت نیکنیت

ناظر اول

سیروان محمودی

رئیس مجمع

محمد عطرسائی

به نام خدا

اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مورخ

۱۳۹۸ / ۰۶ / ۰۹ ساعت ۸:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی	محمد عطر سائی	۲۲۹۵۰۹۰۰۳۲	
۲	شرکت ایرانیان تحلیل فارابی	سیروان محمودی	۲۸۸۰۰۵۷۶۸۱	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	علی خوش طینت نیک نیت	۵۰۷۰۱۸۳۰۳۱	
۴	شرکت کارگزاری فارابی	سجاد میرزائی سوینی	۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱	





تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

شماره: ۱۲۲/۵۳۷۲۶

پیوست: دارد

جناب آقای بابازاده
مدیر عامل محترم کارگزاری فارابی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۰۹۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری دوم اکسیر فارابی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر هزینه‌های صندوق به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۹ سازمان در خصوص هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.

۲- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق موضوع ماده ۱۱ امیدنامه از ۱ میلیون واحد به ۵ میلیون واحد.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

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

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای اثباتی مدیر محترم امور مالی

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی