

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی



صور جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۰۷۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۹۳۰۳۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی ثبت شده به شماره ۵۴۰۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز، رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی پلاک ۱۹ طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

رئیس مجمع	آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر اول	خانم پروانه داوودندی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا - متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای سیروان محمودی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
دبیر مجمع	خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۲-۳- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵-۳- سایر موارد

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
سیروان محمودی

ناظر اول
پروانه داوودندی

رئیس مجمع
وحید حسن پور دبیر

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran, IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء، مورد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳-۴- روزنامه اطلاعات جهت درج و نشر آگهی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی، به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پوردیبر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	سیروان محمودی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	

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 ۱۳:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
سیروان محمودی

ناظر اول
پروانه داوودوندی

رئیس مجمع
وحید حسن پوردیبر

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵. تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱. دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲. کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran, IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92