



صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۰۷۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی ثبت شده به شماره ۵۴۰۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۴۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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)
ناظر اول	آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر دوم	آقای ابوالفضل رضایی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا - 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 مبنی برافزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
- ۲- سایر موارد

دبیرمجمع

معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم

ابوالفضل رضایی

ناظر اول

وحید حسن پور دبیر

رئیس مجمع

مهدی علی خانی مهرجردی



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

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

- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، به شرح ذیل تغییر و مورد تصویب قرار گرفت:

قدیم :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰٫۵ درصد (۰٫۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۱٫۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱٫۶۸۰ میلیون ریال.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

جدید :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰٫۵ درصد (۰٫۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۲٫۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲٫۵۰۰ میلیون ریال.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱٫۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند 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 (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۱۴۷۲۲	مهدی علی خانی مهرجردی	۱٫۲۰۰٫۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۱۰۹۶۰	وحید حسن پور دبیر	۲٫۸۰۰٫۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی علی خانی مهرجردی، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع

مهدی علی خانی مهرجردی

ناظر اول

وحید حسن پور دبیر

ناظر دوم

ابوالفضل رضایی

دبیر مجمع

معصومه خیدری علی کمر