



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۲۴۱۵۳

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۹۸۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «لیخند فارابی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور براساس صورتجلسه مجمع پیوست و به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان رکن 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.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سبذگردان فارابی: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

مدیریت محترم موسسه حسابرسی وخدمات مالی ارقام نگرآریا
مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهمند
مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



مور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۰۷۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع سالیانه 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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

رئیس مجمع	آقای مهدی علی خانی مهرجردی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر اول	آقای ابوالفضل رضائی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا - متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای وحید حسن پوردبیر (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:

- ۳-۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۳-۲- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۳-۵- سایر موارد

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
وحید حسن پوردبیر

رئیس مجمع
مهدی علی خانی مهرجردی
ناظر اول
ابوالفضل رضائی

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: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لیخند 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحد های ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

- ۱-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان رکن حسابرس صندوق جایگزین موسسه حسابرسی بهمند گردید.
- ۳-۴- روزنامه اطلاعات جهت درج و نشر آگهی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لیخند 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	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	وحید حسن پوردبیر	۱.۲۰۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	مهدی علی خانی مهرجردی	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 و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۵:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
وحید حسن پوردبیر

ناظر اول
ابوالفضل رضائی

رئیس مجمع
مهدی علی خانی مهرجردی

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