



Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۰۷۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع 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 ۱۵:۰۰ 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 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:

۱- ۳- تصمیم گیری مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

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

www.labkhandfund.irfarabi.com

Date: تاریخ:
 NO: شماره:
 Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری
 لبخند فارابی



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ - مفاد ماده بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قدیم:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------|---------|---------|---------|
| کارمزد متولی | سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. | | | | | | | | |
| کارمزد حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ | | | | | | | | |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۱۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td> <td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۲۵</td> <td>۰/۰۰۰۱۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </table> | ارزش دارایی ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰.۰۰۰ | از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ | بالای ۵۰.۰۰۰ | ضریب | ۰/۰۰۰۲۵ | ۰/۰۰۰۱۵ | ۰/۰۰۰۰۵ |
| ارزش دارایی ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰.۰۰۰ | از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ | بالای ۵۰.۰۰۰ | | | | | | |
| ضریب | ۰/۰۰۰۲۵ | ۰/۰۰۰۱۵ | ۰/۰۰۰۰۵ | | | | | | |

جدید:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------|---------|---------|---------|
| کارمزد متولی | سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود. | | | | | | | | |
| کارمزد حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ | | | | | | | | |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td> <td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۲۵</td> <td>۰/۰۰۰۱۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </table> | ارزش دارایی ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰.۰۰۰ | از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ | بالای ۵۰.۰۰۰ | ضریب | ۰/۰۰۰۲۵ | ۰/۰۰۰۱۵ | ۰/۰۰۰۰۵ |
| ارزش دارایی ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰.۰۰۰ | از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ | بالای ۵۰.۰۰۰ | | | | | | |
| ضریب | ۰/۰۰۰۲۵ | ۰/۰۰۰۱۵ | ۰/۰۰۰۰۵ | | | | | | |

دبیر مجمع
 معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
 وحید حسن پور دبیر

ناظر اول
 ابوالفضل رضائی
 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

www.labkhandfund.irfarabi.com

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی



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

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص) | ۱۰۳۵۶۱ | ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲ | وحید حسن پور دبیر | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ | ۳۰ | |
| ۲ | شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص) | ۵۷۰۴۰۵ | ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ | مهدی علی‌خانی مهرجردی | ۲۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۷۰ | |

مجمع صندوق به آقای مهدی علی‌خانی 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 ۱۶:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی‌کمر

ناظر دوم
وحید حسن پور دبیر

ناظر اول
ابوالفضل رضائی

رئیس مجمع
مهدی علی‌خانی مهرجردی

دفتر مرکزی: تهران، سعادت‌آباد، 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, Saadat Abad, Tehran_IRAN - Tel:+98 1561 - Fax:+(21) 88 57 45 92

www.labkhandfund.irfarabi.com