

Date: تاریخ:  
NO: شماره:  
Add: پیوست:

## صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 محمد عطرسائی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)                          |
| ناظر اول  | آقای مهدی علی خانی مهرجردی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)    |
| ناظر دوم  | خانم پروانه داودوندی (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:

- تصمیم‌گیری در خصوص حذف بند ۲-۵ امیدنامه مبنی بر امکان ذخیره تغییر ارزش سهام در صندوق

|                           |                                   |                             |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| رئیس مجمع<br>محمد عطرسائی | ناظر اول<br>مهدی علی خانی مهرجردی | ناظر دوم<br>پروانه داودوندی | دبیر مجمع<br>معصومه حیدری علی کمر |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|

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 لبخند فارابی



### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- بند ۲-۵ امیدنامه مبنی بر امکان ذخیره تغییر ارزش سهام در صندوق به شرح زیر از امیدنامه حذف گردید.

۲-۵ - در پایان سال مالی صندوق، در صورتی که مانده ذخیره بزرگتر از ۲ درصد میانگین خالص ارزش داراییها (از ابتدای سال مالی یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) باشد، مدیر صندوق باید حداقل تا میزان ۲ درصد از میانگین خالص ارزش داراییهای صندوق (از ابتدای سال مالی یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) را بین سرمایهگذاران توزیع نماید.

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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)   | ۱۰۳۵۶۱    | ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲ | محمد عطرسائی          | ۱.۲۰۰.۰۰۰                        | ۳۰                                    |           |
| ۲    | شرکت سبذگردان 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 شرکتها اقدام نماید.  
جلسه رأس ساعت ۱۱:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع  
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم  
پروانه داودوندی

ناظر اول  
مهدی علی خانی مهرجردی

رئیس مجمع  
محمد عطرسائی