



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

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 ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 سبگردان 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:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص حذف بندهای مربوط به امکان ذخیره تغییر ارزش سهام در اساسنامه صندوق به شرح زیر:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۲/۳۱... مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱... مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

- حذف بند شماره ۳۰ از ماده ۴۲ اساسنامه
- حذف بند شماره ۱۷ از ماده ۴۴ اساسنامه
- حذف بند شماره ۱۲ از ماده ۵۷ اساسنامه

۲-۳- سایر موارد

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

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

