



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۸۲۳۷

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 ۲۷۱/۵۷۳۴۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری «لبخند فارابی»، در خصوص اصلاح برخی مواد اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- شرکت سیدگردان فارابی: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازدار  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.  
Tehran, 19395-6366  
Tel:(9821)88679640 - 50  
Fax:(9821)88679450  
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳  
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰  
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰  
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵  
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۲۰۰۲

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۵۴۰۷۹

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	سمت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی	محمدعطرسانی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق - رئیس مجمع	۱.۲۰۰.۰۰۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی	مهدی علی‌خانی مهرجردی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق (مدیر صندوق) - ناظر اول	۲.۸۰۰.۰۰۰	
۳	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	پروانه داودوندی	نماینده متولی صندوق - ناظر دوم	-	
۴	معصومه حیدری علی‌کمر	-	دبیر مجمع	-	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۲۸۶۲۷... مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

## صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای محمد عطرسانی (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

این پیوست مربوط به نامه شماره ...../...../.....  
مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزودن بند به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق مبنی بر تغییر در وظایف و مسئولیت های حسابرس (مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار)

دبیر مجمع  
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم  
پروانه داودوندی

ناظر اول  
مهدی علی خانی مهرجردی

رئیس مجمع  
محمد عطرسانی

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



### ۲- تصمیمات مجمع:

بااستناد به ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء، مورد زیر را تصویب نمودند:

- در ماده ۴۹ اساسنامه صندوق باموضوع وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، بند ۴ به شرح زیر اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید."

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	محمد عطرسائی	۱۰۲۰۰۰۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سپدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	مهدی علی خانی مهرجردی	۲۰۸۰۰۰۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی علی خانی مهرجردی، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ به پایان رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ...../...../.....  
۴۴/۷/۲۲  
مورخ ...../...../.....  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع  
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم  
پروانه داوودوندی

ناظر اول  
مهدی علی خانی مهرجردی

رئیس مجمع  
محمد عطرسائی