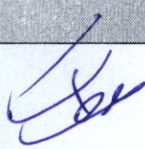
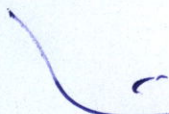


لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی

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	محمد عطرسائی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق - رئیس مجمع	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی	مهدی علی‌خانی مهرجردی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق (مدیر صندوق) - ناظر اول	۲۰.۸۰۰.۰۰۰	
۳	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	پروانه داودوندی	نماینده متولی صندوق - ناظر دوم	-	
۴	معصومه حیدری علی‌کمر	-	دبیر مجمع	-	

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۰۷۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت 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 داوودوندی (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:

- تصمیم گیری در خصوص تعیین شرکت رتبه بندی و هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)

رئیس مجمع محمد عطرسائی	ناظر اول مهدی علی خانی مهرجردی	ناظر دوم پروانه داوودوندی	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 - 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 آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص تعیین شرکت رتبه بندی و هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به شرح جدول ذیل تغییر نمود:

قبل از تغییر:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

بعد از تغییر:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل سالانه تا سقف مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان؛

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای 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 سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	مهدی علی خانی مهرجری	۲۰۸۰۰۰۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی علی خانی مهرجری، 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 ۱۴:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
مهدی علی خانی مهرجری

رئیس مجمع
محمد عطرسائی

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



کارگزاری فارابی

تهران، شهرک غرب، بلوار خوردين،

بلوار شریفی، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

کد پستی ۱۴۶۶۹۹۷۳۹۴

تلفن ۱۵۶۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

شماره: ۱۴۰۲-۲۰۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی

باسلام

احتراماً بدین وسیله جناب آقای محمد عطر سائی به شماره ملی ۲۲۹۵۰۹۰۰۳۲، به عنوان نماینده

شرکت کارگزاری فارابی جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی، روز شنبه مورخ

۱۴۰۲/۰۹/۱۱ رأس ساعت ۱۳:۰۰ به حضورتان معرفی می‌گردد.

خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید.

باتشکر

مونا السادات کابلی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

کارگزاری فارابی
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۰۳۵۶۱



تاریخ: ۱۴۰۲، ۰۹، ۱۱

شماره: ۱-۱۵۵۱/س، ۰۲

پیوست: -

سبدگردان فارابی (سهامی خاص)

FARABI ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی

احتراماً ضمن قبولی سمت رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی، بدینوسیله جناب

آقای مهدی علی خانی مهرجردی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ به عنوان نماینده شرکت سبدگردان

فارابی جهت حضور در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ به حضورتان معرفی می‌گردد.

خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید.

محمد عطر سائی

رئیس هیئت مدیره



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

invest.irfarabi.com



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۳۱۰۲ / ۱۰۴۳
تاریخ: ۱۴۰۲ / ۰۹ / ۱۱
پیوست:

بسمه تعالی

شرکت سیدگردان فارابی

مدیر محترم صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

با سلام

احتراماً، باتوجه به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱، ساعت ۱۳:۰۰ به استحضار می‌رساند سرکار خانم پروانه داودوندی با کد ملی ۰۵۵۹۸۶۰۷۸۱ جهت حضور در مجمع آن صندوق حضورتان معرفی می‌گردد.

با احترام

ابوالفضل رضائی

عضو هیئت مدیره



شماره: ۳۱۰۳، ۰۳، ۰۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

پیوست:

بسمه تعالی

قبولی سمت متولی صندوق

بدین وسیله موسسه، حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، متولی صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی به شماره ثبت ۵۴۰۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ مجدداً قبولی سمت متولی این صندوق را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر مؤسسه
۱	محمد تقی رضائی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	ابوالفضل رضائی	شریک و عضو هیئت مدیره		



موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مؤسسه سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۲/۹۶۶۴/ج

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

بسمه تعالی

قبولی سمت حسابرس صندوق

بدینوسیله موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)، حسابرس صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی به شماره ثبت ۵۴۰۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ این صندوق، قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مهر موسسه	امضا
۱	محمد جواد صفار سفلائی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره		
۲	محمود محمد زاده	نایب رئیس هیئت مدیره		

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

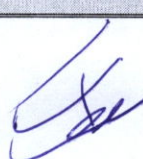
صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی



قبولی سمت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی

بدین وسیله صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امیدفارابی، بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی به شماره ثبت ۵۴۰۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ قبولی سمت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محمد عطرسائی	مدیر صندوق		
۲	مهدی علی‌خانی مهرجودی	مدیر صندوق		