

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

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 ۱۴۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ 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 وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر اول	خانم پروانه داوودندی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا - متولی صندوق)
ناظر دوم	آقای سیروان محمودی (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:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه)

دبیر مجمع

معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم

سیروان محمودی

ناظر اول

پروانه داوودندی

رئیس مجمع

وحید حسن پور دبیر

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: +98 (21) 88 57 45 92



صندوق سرمایه گذاری
لیبکند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

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 مبلغ ثابت ۱،۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۱،۶۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

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

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پوردبیر	۲۰۸۰۰۰۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	سیروان محمودی	۱۰۲۰۰۰۰۰۰	۳۰	

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 شرکت ها اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۴:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
سیروان محمودی

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
وحید حسن پور دبیر

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