



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

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 ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ 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 مهدی علی خانی مهرجردی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر اول	آقای وحید حسن پوردبیر (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر دوم	خانم دینا چاره جویی (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:

- ۳-۱- تصمیم گیری مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
- ۳-۲- سایر موارد

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
وحید حسن پوردبیر

رئیس مجمع
مهدی علی خانی مهرجردی

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



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پست:

۴- تصمیمات مجمع:

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

- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، به شرح ذیل تغییر و مورد تصویب قرار گرفت:

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب آیت م های ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:								
	۱- ۲۰۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه								
	۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها								
	<table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰۰۰۰۰</td><td>از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰</td><td>بالای ۵۰۰۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵						

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب آیت م های ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:								
	۱- ۵۰۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه								
	۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰۰۰۰۰</td><td>از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰</td><td>بالای ۵۰۰۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵						

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
وحید حسن پور دبیر

رئیس مجمع
مهدی علی خانی مهر جردی

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

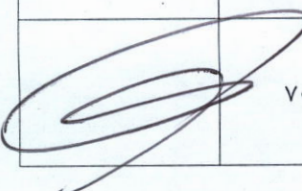
5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran_IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی



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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	مهدی علی خانی مهرجردی	۱.۲۰۰.۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پور دبیر	۲.۸۰۰.۰۰۰	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 اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۳:۰۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع: مهدی علی خانی مهرجردی
ناظر اول: وحید حسن پور دبیر
ناظر دوم: دینا چاره جویی
دبیر مجمع: معصومه جلدی 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