



صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت 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 سیدگردان 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:

- ۱- تصمیم‌گیری مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق)
- 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: پیوست

۴- تصمیمات مجمع:

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

- مطابق بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی ها، هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به شرح ذیل تغییر یافت.

قدیم:

طی قرارداد با "شرکت رتبه بندی اعتباری برهان (سهامی خاص)" هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی برای دوره ۳۶۵ روزه مبلغ ۷۳۰.۸۲۶.۵۴۶ ریال (هفتصد و سی میلیون و هشتصد و بیست و شش هزار و پانصد و چهل و شش ریال) تعیین شد.

جدید:

طی قرارداد با "شرکت رتبه بندی اعتباری برهان (سهامی خاص)" هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی برای دوره ۳۶۵ روزه برابر ۹۵۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نهصد و پنجاه و سه میلیون ریال) بوده که مالیات ارزش افزوده طبق قوانین کشور به آن افزوده خواهد شد.

اسامی 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 سیدگردان 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۱:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
وحید حسن پور دبیر

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