



صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم 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 مهدی علی خانی مهرجردی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر اول	آقای وحید حسن پوردبیر (به نمایندگی از شرکت سبدگردان 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- تصمیم گیری مبنی بر تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (تغییر کارمزد مدیر و کارمزد بازارگردان)
- 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



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:

- مفاد بند ۸-۳ امیننامه 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
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه ۰,۴ درصد (۰,۰۰۴) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد (۰,۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به علاوه ادرصد (۰,۰۱) از محل گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها.

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰,۷ درصد (۰,۰۰۷) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱,۵ درصد (۰,۰۱۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۵درهزار (۰,۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد (۰,۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به علاوه ۷درهزار (۰,۰۰۷) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.

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 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 ۲ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

2th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran-IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

labkhand.irfarabi.ir