



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صورتحلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ 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 وحید حسن پوردبیر (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر اول	آقای سیروان محمودی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر دوم	خانم پریسا زارعی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی)
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 افزایش 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
پریسا زارعی

ناظر اول
سیروان محمودی

رئیس مجمع
وحید حسن پوردبیر

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



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

۴- تصمیمات مجمع:

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد 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 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.

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 ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) بوده که مالیات ارزش افزوده طبق قوانین کشور به آن افزوده خواهد شد.

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	سیروان محمودی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	پریسا زارعی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای وحید حسن پور دبیر، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۵:۳۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع

معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم

پریسا زارعی

ناظر اول

سیروان محمودی

رئیس مجمع

وحید حسن پور دبیر

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