

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی



صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۰۷۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع سالانه 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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی پلاک ۱۹ طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع سالانه 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 سیروان محمودی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر اول	آقای عادل بهزادی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیرصندوق)
ناظر دوم	آقای سجاد میرزائی سوینی (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- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۲- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۴- تصمیم گیری درخصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- ۵- سایر موارد

دبیرمجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول
عادل بهزادی

رئیس مجمع
سیروان محمودی



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق درخصوص عملکرد صندوق همچنین گزارش حسابرس درخصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه اطلاعات جهت درج و نشر آگهی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای 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	عادل بهزادی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	سیروان محمودی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	

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 و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول
عادل بهزادی

رئیس مجمع
سیروان محمودی