

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پست:

صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 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 محمدعطرسائی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر دوم	خانم دینا چاره جوئی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا-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 درخصوص اصلاح محاسبه کارمزد بازارگردان صندوق
- ۲- سایر موارد

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
دینا چاره جوئی

ناظر اول
محمدعطرسائی

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

labkhand.irfarabi.ir



صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

۴- تصمیمات مجمع:

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پست:

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
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰,۷ درصد (۰,۰۰۷) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق.

- جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰,۵ درصد (۰,۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق.

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	محمدعطرسائی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پوردبیر	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 ۱۰:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی گهر

ناظر دوم
دینا چارم جوئی

ناظر اول
محمدعطرسائی

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

labkhand.irfarabi.ir



صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پست:

لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها: ۵۴۰۷۹

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	سمت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک	امضاء
۱	شرکت سیدگردان فارابی	آقای وحید حسن پور دبیر	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (مدیر صندوق) رئیس مجمع	۲,۸۰۰,۰۰۰	
۲	شرکت کارگزاری فارابی	آقای محمد عطرسائی	نماینده دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق ناظر اول	۱,۲۰۰,۰۰۰	
۳	موسسه حسابرسی ارقام نگارآریا	خانم دینا چاره جوئی	نماینده متولی صندوق ناظر دوم	-	
۴	خانم معصومه حیدری علی کمر	-	دبیر مجمع	-	