

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۴۰۷۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی ثبت شده به شماره ۵۴۰۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ 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 سیروان محمودی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر اول	آقای محمد عطرسائی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر دوم	خانم دینا چاره جوئی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا - متولی صندوق)
دبیر مجمع	خانم پریسا زارعی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق
- ۲- سایر موارد

دبیر مجمع

پریسا زارعی

ناظر دوم

دینا چاره جوئی

ناظر اول

محمد عطرسائی

رئیس مجمع

سیروان محمودی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

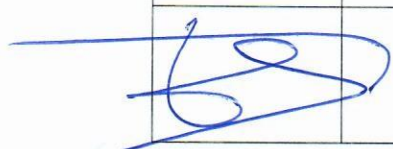


۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بجای موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان متولی جدید صندوق تعیین شد.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۱۰۳۵۶۱	۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲	محمد عطرسائی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سپردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	سیروان محمودی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای سیروان محمودی، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۲:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع

پریسا زارعی



ناظر دوم

دینا چاره جوئی



ناظر اول

محمد عطرسائی



رئیس مجمع

سیروان محمودی

