

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی



صورتحلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۰۷۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبذگردان فارابی - مدیر صندوق)
ناظر اول	آقای محمد عطرسائی (به نمایندگی از شرکت کارگزاری فارابی)
ناظر دوم	خانم بیان ندیمی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر-متولی صندوق)
دبیر مجمع	خانم پریسا زارعی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق)
- ۲- سایر موارد

رئیس مجمع وحید حسن پور دبیر	ناظر اول محمد عطرسائی	ناظر دوم بیان ندیمی	دبیرمجمع پریسا زارعی
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

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:

- 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:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	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 مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) بوده که مالیات ارزش افزوده طبق قوانین شرکت به آن افزوده خواهد شد.

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	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 مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) بوده که مالیات ارزش افزوده طبق قوانین شرکت 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	محمد عطرسائی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پور دبیر	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 ۱۴:۰۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع

پریسا زارعی

ناظر دوم

بیان ندیمی

ناظر اول

محمد عطرسائی

رئیس مجمع

وحید حسن پور دبیر