صندوق سرمایه گذاری
لبخند فارابی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳

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 ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ 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:

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

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
۲- سایر موارد

رئیس مجمع	ناظراول	ناظردوم	دبیرمجمع
وحید حسن پوردبیر	محمد عطرسائی	بیان ندیمی	پریسا زارعی

۴- تصمیمات مجمع:

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

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه هاي دسترسی به نرم-افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۸۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰،۰۰۰ | از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ | بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب | ۰/۰۰۰۴ | ۰/۰۰۰۲۴ | ۰/۰۰۰۰۳ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی صندوق برابر با ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال(معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.
کارمزد متولی	سالانه ۰،۵ درصد (۰،۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۵،۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶،۲۰۰ میلیون ریال.

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه هاي دسترسی به نرم-افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۳- ۱۳،۶۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰،۰۰۰ | از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ | بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب | ۰/۰۰۰۴ | ۰/۰۰۰۲۴ | ۰/۰۰۰۰۵ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی صندوق برابر با ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال(معادل پنج میلیارد تومان) است.
کارمزد متولی	سالانه ۰،۵ درصد (۰،۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۸،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹،۰۰۰ میلیون ریال.

رئیس مجمع	ناظراول	ناظردوم	دبیرمجمع
وحید حسن پوردبیر	محمد عطرسائی	بیان ندیمی	پریسا زارعی

Date: تاریخ:

NO: شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

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 سبدگردان 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.

رئیس مجمع	ناظراول	ناظردوم	دبیرمجمع
وحید حسن پوردبیر	محمد عطرسائی	بیان ندیمی	پریسا زارعی

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 Boulvard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran_IRAN - Tel:+98 1561 - Fax:+(21) 88 57 45 92

labkhand.irfarabi.ir