

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ جهت بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

دستور جلسه مجمع:

- ۱- افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق؛
- ۲- ترکیب دارایی‌های جدید صندوق؛
- ۳- ادامه فعالیت صندوق در صورت کاهش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به کمتر از ۲۰،۰۰۰ واحد؛
- ۴- حذف جرایم صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق.

شرح جلسه:

جلسه در رأس ساعت مقرر تشکیل و با نام خدا آغاز شد.

در ابتدا اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مازیار حقیقی مهمانداری (شرکت کارگزاری آبان- مدیر صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: آقای بهروز دلیری (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر - متولی صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: خانم الهام مرادی (مدیر سرمایه‌گذاری)
- ۴- منشی مجمع: خانم لیلا رنجبری (مسئول اجرایی صندوق)

ناظر مجمع
الهام مرادی
۷/۱

منشی مجمع
لیلا رنجبری



سپس موارد مذکور در دستور جلسه مجمع یک به یک مورد بررسی قرار گرفت.

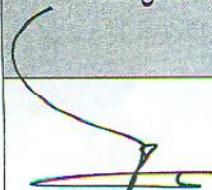
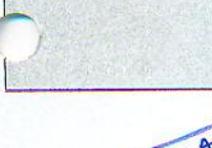
مصوبات مجمع:

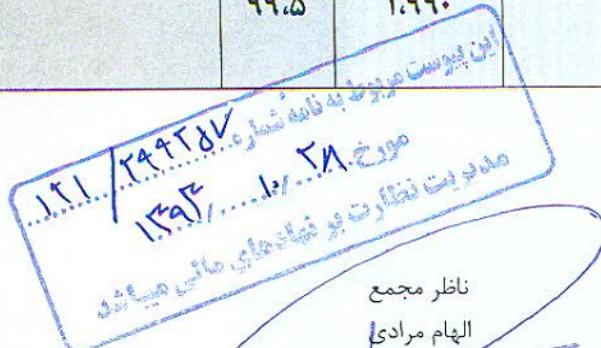
موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

- ۱- سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق از ۱۸۰ میلیون ریال به ۲۱۰ میلیون ریال افزایش یافت؛
- ۲- ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق ابلاغیه سازمان به شماره ۱۲۰۲۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ تغییر یافت.
- ۳- کارمزد صدور و ابطال و همچنین جرایم ابطال حذف گردید؛
- ۴- فعالیت صندوق در صورت کاهش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به کمتر از ۲۰,۰۰۰ واحد ادامه خواهد یافت.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای مازیار حقیقی مهندسی	۱۹۹۰	۹۹,۵	
جمع					۱,۹۹۰	۹۹,۵	 این پیوست در پایه شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ مذکور است تقدارت ۱,۹۹۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد



منشی مجمع
لیلا رنجبری
