



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان ثبت شده

به شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۳۴۹۶۹ نزد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳۳

تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

شماره ۱۳۹۴-۲/م

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷، 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 تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف. دستور جلسه مجمع:

۱- تعیین سقف حق الزحمه حسابرس؛

ب. شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید. پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیئت رییسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: آقای مصطفی حقیقی مهمانداری (دارنده واحد ممتاز)؛

۲- ناظر مجمع: آقای محمدرضا نادریان، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)؛

۳- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (مدیر صندوق)؛

۴- منشی مجمع: خانم الهام مرادی (مدیر سرمایه گذاری).

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

ج. مصوبات مجمع:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

۱- هزینه حق الزحمه حسابرس تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال افزایش یافت.

به مبلغ فوق مطابق هر سال مالیات و عوارض بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

بابک حقیقی مهمانداری
ناظر مجمع

مصطفی حقیقی مهمانداری
رئیس مجمع

الهام مرادی
منشی مجمع

محمدرضا نادریان
ناظر مجمع

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰

abanfund@abanbroker.com aban.abanbroker.com



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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۳۹۰۰۰۱۸۴۰۶-۱	۳۹۰۰۰۱۸۴۰۶-۱	-	۱۰	۱۰	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۳۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۹۹۰	۱۹۹۰	
جمع					۲۰۰۰	۱۰۰	

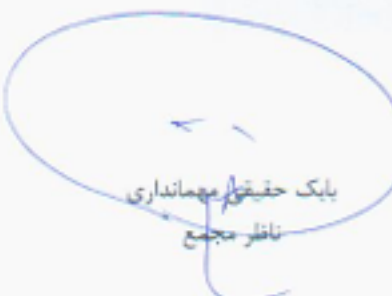
جلسه ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



بابک حقیقی مهمانداری
ناظر مجمع



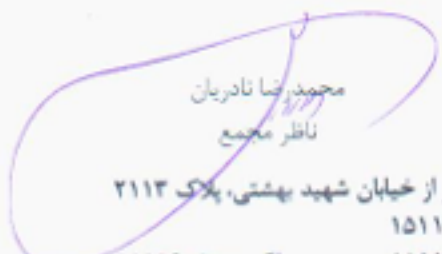
الهام مرادی
منشی مجمع




مصطفی حقیقی مهمانداری



محمد رضا نادریان
ناظر مجمع



خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

abanfund@abanbroker.com aban.abanbroker.com