



## بسمه تعالی

صور تجلسه 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 شرکتها و موسسات غیر تجاری  
و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

### الف- دستور جلسه:

- انتخاب هیئت رئیسه،
- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۵ اساسنامه،

### ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر و متولی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت. پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: آقای مصطفی حقیقی مهمانداری، دارنده واحد ممتاز.

- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر مجمع: خانم بنفشه حمزهء، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)
- دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

### ج- مصوبات:

۱) فعالیت صندوق با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۷۲۰۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ تمدید گردید.



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

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	محل امضاء
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶ ۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶ ۱	-	۱۰	۰,۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴ ۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۹۹۰	۹۹,۵	
<b>جمع</b>					<b>۲۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا نسبت به ثبت صورت جلسه مذکور نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.