



بسمه تعالی

صورتحلصه 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

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱، رأس ساعت ۱۱:۳۰ 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 تغییر نحوه محاسبه کارمزد متولی،

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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: آقای سید محمد طباطبایی، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگارآریا

(متولی جدید صندوق)

- ناظر مجمع: خانم الهام مرادی، (نماینده مدیر صندوق)



- دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده آقای مصطفی حقیقی مهمانداری (دارنده واحد ممتاز)

ج - مصوبات:

- کارمزد متولی موضوع بند ۳-۸ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

سالانه ۰,۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۸۰

میلیون ریال.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان به شرح

جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	آقای امین رنجبر	۱۰	۰,۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۳۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۹۹۰	۹۹,۵	
	جمع						
					۲۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهندسازی با حق توکیل به غیر، وکالت داده‌اند 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.