



## 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۱، 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 تغییر رکن مدیر صندوق،
- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق،
- سایر موارد،

### 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 بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: آقای سید محمد طباطبایی، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا (متولی)

(جدید صندوق)



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

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

### ج- مصوبات:

(۱) برابر با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۱/۷۸۹۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ سبأ، م صوب شد به اختیارات مجمع، تغییر رکن

مدیر صندوق از شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص) به شرکت سبگردان آبان (سهامی خاص).

(۲) برابر با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۱/۷۸۹۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ سبأ، م صوب شد به اختیارات مجمع، تغییر رکن

متولی صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا.

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 مهراننداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	آقای امین رنجبر	۱۰	۰,۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱ ۰	آقای بابک حقیقی مهراننداری	۱۹۹۰	۹۹,۵	
جمع					۲۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهراننداری 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.