

صورتحلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبانثبت شده به شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادارو به شماره ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاریو شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز متولی و حسابرس صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های ثابت و متغیر نرم افزار 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، تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

پس از احوال رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: خانم زهره داود، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)
- دبیر مجمع: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)



ج- مصوبات:

- با افزایش هزینه نرم افزار به مبلغ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه های متغیر به شرح زیر موافقت گردید:

- ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۱۸۰۰۰ ریال،
- ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۴۰۰۰ ریال،
- ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال،
- ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال،
- ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

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	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۹۹۰	۹۹.۵	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم سارا ترابی	۱۰	۰.۵	
جمع					۲۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

شماره: ۱۲۲/۸۱۶۷۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت سیدگردان آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۳۷۶۶۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ و ۲۷۱/۳۷۸۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک یکم آبان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تعیین هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس هیأت مدیره صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگارایا
موسسه حسابرسی ازمودگان