



## 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان، سازمان بورس و اوراق بهادار و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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 آدرس محل اقامت صندوق.

### 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، متولی و حسابرس صندوق تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء 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)

- دبیر مجمع: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)



## ج - مصوبات:

تغییر آدرس محل اقامت صندوق به استان 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 کد پستی ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰ به تصویب مجمع رسید.

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 سبذگردان 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 ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۹۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «عشتروک یکم آبان»، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور منبجی بر تغییر محل اقامت صندوق به استان تهران منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساحی، خیابان شهید خالد اسلامی، خیابان شهید مسعود احمدیان (بیژن‌دهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۵۰۱ کدپستی ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌شود. همچنین نامه شماره ۱۲۲۱۸۰۶۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ این سازمان، کأن لم یکن تلقی می‌شود.

مهرم قزایی واحد  
سویوسم مدیریت  
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان، جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت و درج تصویر آگهی آن در تابلوی صندوق، صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تصویردار
- موسسه حسابرسی وخدمات مالی ارقام نگارآیا
- موسسه حسابرسی ازموذگان