



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 ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران، 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 مورد تغییر زمان اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی شش ماه و سالانه 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: آقای بابک حقیقی مهماندار، 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 سبذگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)
- دبیر مجمع: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)



ج - مصوبات:

(۱) پیرو مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سبأ، مجمع با تغییر مدت زمان اظهار نظر حسابرس صندوق در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد تبصره ۴ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق موافقت نمود. و تبصره فوق به شرح زیر تغییر یافت:

تبصره ۴ ماده ۵۲ پس از تغییر	تبصره ۴ ماده ۵۲ قبل از تغییر
حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت در تارنمای صندوق منتشر کند.	حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت در تارنمای صندوق منتشر کند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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	

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

شماره: ۱۳۲/۸۷۵۰۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۲۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک یکم آبان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد تبصره ۴ ماده ۵۲ اساسنامه موضوع اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۷۳ در خصوص مدت زمان اظهار نظر حسابرس در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که مهبور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌گردد.

میتم فلذایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان؛ جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرار یا
- موسسه حسابرسی آزمون‌گان