



## 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 ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان 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:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰،
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰،
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

#### ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان مدیر و متولی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.



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

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

- ناظر مجمع: خانم سمیرا امیری، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

- ناظر مجمع: خانم زهره داود، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق)

- دبیر مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبگردان آبان (مدیر صندوق)

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ قرائت گردید.

گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ قرائت گردید و مصوبات مجمع به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

### ج- مصوبات:

۱- صورتهای مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ تصویب گردید.

۲- موسسه حسابرسی دش و همکاران به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.

۳- روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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 سبگردان 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 داده‌اند 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۶۹۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک یکم آبان»، به استحضار می‌رساند: ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱؛
۲. انتخاب «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به جای «موسسه حسابرسی آزمودگان» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
۳. انتخاب روزنامه «ابتکار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

مینم فدایی 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 علی‌اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپاز
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام تگرزیا
- موسسه حسابرسی آزمودگان
- موسسه حسابرسی دش و همکاران