



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ 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:

تصمیم گیری در مورد تغییر رکن متولی 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:

- رییس مجمع: بابک حقیقی مهماننداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: ساسان اله قلی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر مجمع: رویا انوری، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق)
- منشی مجمع: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج- مصوبات:

(۱) پیرو مجوز شماره ۱۲۲/۹۳۹۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ سبا، مجمع با تغییر رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی موافقت نمود. 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	بابک حقیقی مهماننداری	۱۹۹۰	۹۹.۵	
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	ساسان اله قلی	۱۰	۰.۵	
جمع					۲۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۶۲۱۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۳۴۹۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مسترک یکم آبان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا» به «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی» با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان؛ جهت پیگیری امور ثبتی 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
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی دش وهمکاران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاسدر، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

شماره: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴