



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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،
- تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف کارمزد حسابرس
- 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 مهماننداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر اول مجمع: امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)
- ناظر دوم 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:

الف) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۰۱/۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ متولی صندوق، با افزایش هزینه نرم افزار به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۵۰,۰۰۰ ریال؛
- ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰۰ ریال؛
- ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

ب) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۰۱/۰۰۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ متولی صندوق، با افزایش سقف هزینه حسابرسی صورت های سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ صندوق به مبلغ ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت 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 سیدگردان 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 صورت جلسه در سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.

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



به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می‌رساند، پیرو مفاد ابلاغیه شماره

۱۲۰۲۰۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی،

ارسال صورتجلسه فوق به سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ثبت نزد

سبا می‌باشد.