



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 تجاریو شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵، 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 تمدید دوره فعالیت 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 مهمانداری، 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:

فعالیت صندوق با توجه به نامه شماره ۱۲۱/۱۸۲۵۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تمدید گردید. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان به شرح جدول زیر می باشد:

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا نسبت به ثبت این صور تجلسه در سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.

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 امضاء	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	

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



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

با گذشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۵۴-۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک یکم آبان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۲۱ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است.
صورتجلسه مذکور، منتهی به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آید
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران جناب آقای روح اله دهقان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی دش وهنگارن
- جناب آقای محمد بانستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای حسین زاده سرپرست دبیرخانه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه