



صورتجلسه 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 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان 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 کلیه ارکان، سازمان بورس و اوراق بهادار 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 ۱۴۰۱.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱.
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱.
- 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، متولی و حسابرس 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: خانم الهام مرادی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: خانم سمیرا امیری، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
- ناظر مجمع: امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)
- دبیر مجمع: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ قرائت گردید.
- گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ قرائت گردید و مصوبات مجمع به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

ج- مصوبات:

- صورت های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ تصویب گردید.
- موسسه حسابرسی دش و همکاران به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- 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	بهروز معروفی	۱۹۹۰	۹۹.۵	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	الهام مرادی	۱۰	۰.۵	
جمع					۲۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بهروز معروفی وکالت داده اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به ثبت این صورت جلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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 ۲۷۱/۴۷۸۵۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک یکم آبان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ 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 عنوان حسابرسی صندوق برای سال مالی آتی؛
 ۳. انتخاب روزنامه «بتکار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور 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 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
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل قارایی
- موسسه حسابرسی دش و همکاران