کد رهگیری : ۰۲۴۴۰۸۲۹۴۲۹۶۲۵۵۱۸۶

به نام خدا

صورت‌جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان در روز شنبه مورخ ۹۳/۰۲/۲۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در خیابان ولی عصر بالاتر از خیابان بهشتی پلاک ۲۱۱۳ با حضور ۱۰۰٪ از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رییس مجمع: آقای مصطفی حقیقی مهمانداری(شرکت کارگزاری آبان- مدیر صندوق)

۲- ناظر مجمع: آقای مهدی کشاورز بهادری (مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر- متولی)

۳- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری (شرکت کارگزاری آبان- مدیر صندوق)

۴- نماینده حسابرس: آقای محمدرضا سرافراز (موسسه حسابرسی بهراد مشار-حسابرس)

۵- منشی مجمع: خانم الهام مرادی (مدیر سرمایه‌گذاری)

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۸۷۸۶۵
مورخ ۹۳/۰۷/۲۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رییس مجمع:
مصطفی حقیقی مهمانداری

ناظرمجمع:
مهدی کشاورز بهادری

ناظرمجمع:
بابک حقیقی مهمانداری

نماینده حسابرس:
محمدرضا سرافراز

منشی:
الهام مرادی

۰۲۴۴۰۸۲۹۴۲۹۶۲۵۵۱۸۶۸ کارگزاری:

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت کارگزاری آبان به عنوان مدیر صندوق؛

ب- مؤسسه حسابرسی فاطر به عنوان متولی صندوق؛

ج- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس صندوق؛

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۱،۹۹۰	۹۹،۵	
۲	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۱۰	۰،۵	
	جمع				۲،۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع:
مصطفی حقیقی مهمانداری

ناظر مجمع:
مهدی کشاورز بهادری

ناظر مجمع:
بابک حقیقی مهمانداری

نماینده حسابرس:
محمدرضا سرافراز

منشی:
الهام مرادی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۸۷۸۶۵
مورخ ۹۳/۰۷/۲۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری