

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

دستور جلسه مجمع:

- ۱- افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق؛
- ۲- ترکیب دارایی های جدید صندوق؛
- ۳- ادامه فعالیت صندوق در صورت کاهش تعداد واحدهای سرمایه گذاری به کمتر از ۲۰,۰۰۰ واحد؛
- ۴- حذف جرایم صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق.

شرح جلسه:

جلسه در رأس ساعت مقرر تشکیل و با نام خدا آغاز شد.

در ابتدا اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مازیار حقیقی مهمانداری (شرکت کارگزاری آبان - مدیر صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: آقای بهروز دلیری (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر - متولی صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: خانم الهام مرادی (مدیر سرمایه گذاری)
- ۴- منشی مجمع: خانم لیلا رنجبری (مسئول اجرایی صندوق)

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
مدیریت نظارت و پیاده سازی مالی می باشد

ناظر مجمع

الهام مرادی

۱۳۹۳/۱۰/۲۲

منشی مجمع

لیلا رنجبری

رئیس مجمع

مازیار حقیقی مهمانداری

ناظر مجمع

بهروز دلیری

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

تهران

۱۳۹۳/۱۰/۲۲

سپس موارد مذکور در دستور جلسه مجمع یک به یک مورد بررسی قرار گرفت.


مصوبات مجمع:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

- ۱- سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق از ۱۸۰ میلیون ریال به ۲۱۰ میلیون ریال افزایش یافت؛
- ۲- ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق ابلاغیه سازمان به شماره ۱۲۰۲۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ تغییر یافت.
- ۳- کارمزد صدور و ابطال و همچنین جرایم ابطال حذف گردید؛
- ۴- فعالیت صندوق در صورت کاهش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به کمتر از ۲۰,۰۰۰ واحد ادامه خواهد یافت.

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع 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 (سهامی خاص) | ۱۲۴۰۷۴ | ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ | آقای مازیار حقیقی مهمانداری | ۱۹۹۰ | ۹۹,۵ |  |
| | جمع | | | | ۱,۹۹۰ | ۹۹,۵ | |

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۳۹۹۲۵۷ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۳
ماده ۱۲ نظامت و بنیادهای مالی می‌باشد

ناظر مجمع
الهام مرادی

منشی مجمع
لیلا رنجبری

رئیس مجمع
مازیار حقیقی مهمانداری

ناظر مجمع
بهرز دلیری

