



بسمه تعالی

صورت جلسه 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

شماره ۱۳۹۴۰۱/م

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ راس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

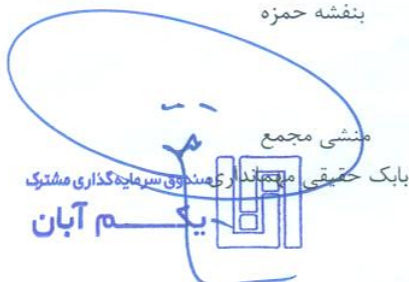
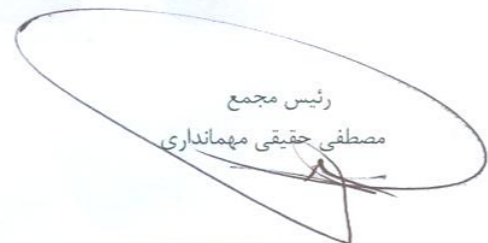
دستور جلسه مجمع:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق

شرح جلسه:

جلسه در رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ناظر مجمع
بنفشه حمزهمنشی مجمع
بابک حقیقی
یکم آبانرئیس مجمع
مصطفی حقیقی مهمانداریناظر مجمع
رضا یعقوبی

بهراد مشار

حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

abanfund@abanbroker.com aban.abanbroker.com



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

- ۱- رئیس مجمع: آقای مصطفی حقیقی مهمانداری
- ۲- ناظر مجمع: خانم بنفشه حمزه - نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: آقای رضا یعقوبی - نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار (متولی صندوق)
- ۴- منشی مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری - نماینده شرکت کارگزاری آبان (مدیر صندوق)

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

مصوبات مجمع:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

- ۱- صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- کلیه حاضرین در جلسه به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴/۳۶۰/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



ناظر مجمع
بنفشه حمزه

رئیس مجمع
مصطفی حقیقی مهمانداری

منشی مجمع
بابک حقیقی مهمانداری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
یکم آبان

ناظر مجمع
رضا یعقوبی

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

abanfund@abanbroker.com aban.abanbroker.com



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم آبان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۱۰	۰,۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱.۹۹۰	۹۹,۵	
	جمع				۲.۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۴۴۱۲۲/۱۲۱ مورخ:/...../..... مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



ناظر مجمع
بنفشه حمزه

منشی مجمع
بابک حقیقی مهمانداری
یکم آبان

رئیس مجمع
مصطفی حقیقی مهمانداری

ناظر مجمع
رضا یعقوبی
بهراد مَشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰

abanfund@abanbroker.com aban.abanbroker.com