



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

بسمه تعالی

شماره ۱۳۹۵۰۳/م

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 ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:
الف. دستور جلسه:

- ۱- انتخاب هیئت رئیسه؛
- ۲- ارائه گزارش مدیر راجع به عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۵؛
- ۳- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۵؛
- ۴- تصویب صورت های مالی برای دوره های منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۵؛
- ۵- تعیین حسابرس و مدت مأموریت؛

ب. شرح جلسه:

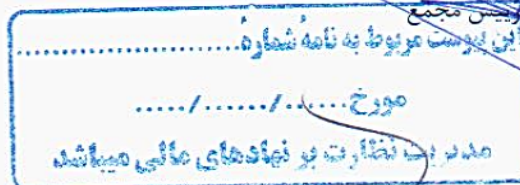
جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت و موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

ج. مصوبات:

- ۱- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رئیس مجمع: آقای مصطفی حقیقی مهمانداری (دارنده واحد ممتاز)؛
- ناظر مجمع: خانم بنفشه حمزه، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)؛
- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (مدیر صندوق)؛

بابک حقیقی مهمانداری
ناظر مجمع

مصطفی حقیقی مهمانداری
رئیس مجمع



بنفشه حمزه
ناظر مجمع

امین رنجبر
دبیر مجمع

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

abanfund@abanbroker.com aban.abanbroker.com



- دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت کارگزاری آبان؛
- ۲- گزارش مدیر راجع به عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۵ ارائه و تصویب گردید.
- ۳- گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۵ ارائه و تصویب گردید.
- ۴- موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ به عنوان حسابرس تعیین گردید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان به شرح جدول زیر است:

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 واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۰۱۸۴۰۶-۱	۲۹۰۰۰۱۸۴۰۶-۱	-	۱۰	۱۰	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۹۹۰	۱۹۹۰	
جمع					۲,۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضا ذیل دفاتر و اسناد اقدام نماید.

جلسه ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

بابک حقیقی مهمانداری
ناظر مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



بابک حقیقی مهمانداری
رئیس مجمع

امین رنجبر
دبیر مجمع

این پوست مربوط به نامه شماره: مورخ:/...../.....

ناظر مجمع است تفاوت بر نهاد های مالی میباشد

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

abanfund@abanbroker.com aban.abanbroker.com