

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

ثبت شده به شماره 11297 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره 34969 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی 140045523033

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز شنبه مورخ 1395/12/14، رأس ساعت 10:00 در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113 با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار؛
- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف حق الزحمه حسابرس؛

ب - شرح جلسه:

جلسه راس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت. پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: آقای مصطفی حقیقی مهمانداری (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

- ناظر مجمع: خانم بنفشه حمزه، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)

- دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج - مصوبات:

- 1- افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار تا سقف 400 میلیون ریال تصویب گردید.
- 2- افزایش هزینه حق الزحمه حسابرس تا سقف 120 میلیون ریال تصویب 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
1	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	2900184061	2900184061	-	10	0,5	
2	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	124074	10101675410	آقای بابک حقیقی مهمانداری	1990	99,5	
جمع					2000	100	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا نسبت به ثبت صورت جلسه مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.
جلسه در ساعت 10:30 با ذکر صلوات پایان یافت.