

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري

و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳۳

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از سه راه شهيد بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدير از کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- انتخاب هیئت رئیسه،
- استماع گزارش مدير راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در دوره منتهی به ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷،
- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷،
- تغییر حسابرس و مدت مأموریت آن،
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان مدير و متولی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت 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 (دارنده واحد ممتاز و مدير صندوق)

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

گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ قرائت گردید.

گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ قرائت گردید و مصوبات مجمع به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

ج - مصوبات:

۱- صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.

۲- موسسه حسابرسی آزمودگان به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.

۳- روزنامه اقتصاد پویا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۱۰	۰,۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۳۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۹۹۰	۹۹,۵	
جمع					۲۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده‌اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.