

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 ۱۱:۰۰ 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،
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه کارمزد متولی،
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق از مآخذ گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی موضوع بند ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار،
- تصمیم‌گیری در خصوص امیدنامه جدید صندوق ناشی از تغییر بند اخیر.

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 مدیر و متولی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

پس از احوال 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 دوم مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

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

ج- مصوبات:

(۱) کارمزد متولی موضوع بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

سالانه ۰,۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰ میلیون ریال.

(۲) مقرر گردید کارمزد مدیر از محل گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی صرفاً به میزان سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها امکان پذیر گردد.

(۳) امیدنامه جدید صندوق با توجه به تغییر فوق و مطابق با نمونه سازمان مورد تصویب قرار گرفت.

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)	۱۲۴۰۷۴	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 نسبت به ثبت صورت جلسه مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.