



## بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و 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 تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۵ اساسنامه،

### ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر و متولی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت. پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس 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 سارا بختیاری، 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:

۱) فعالیت صندوق با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۶۶۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ

۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تمدید 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)	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 اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.