



## 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 شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴، 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 تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

### 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 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:

(۱) مجمع صندوق، تغییر روزنامه کثیرالانتشار از روزنامه اقتصاد پویا به ابتکار را تصویب نمود.



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
۱	آقای مصطفی حقیقی مهماننداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶ ۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶ ۱	-	۱۰	۰,۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴ ۱۰	آقای بابک حقیقی مهماننداری	۱۹۹۰	۹۹,۵	
<b>جمع</b>					<b>۲۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهماننداری 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.