



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹،
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹،
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان مدیر 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 بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: آقای محمد رضا شکوهی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

- ناظر مجمع: خانم زهره داود، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق)

- دبیر مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ قرائت گردید.

گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ قرائت گردید و مصوبات مجمع به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.



ج - مصوبات:

- ۱- صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ تصویب گردید.
 - ۲- موسسه حسابرسی آزمودگان به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
 - ۳- روزنامه ابتکار 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)	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 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

شماره: ۱۲۲/۷۰۸۶۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ شرکت سبدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک یکم آبان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی آزمودگان» به عنوان حسابرس صندوق؛

۳. انتخاب روزنامه «ابتکار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

همچنین نامه شماره ۱۲۲/۶۷۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ این مدیریت کأن لم یکن تلقی می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان آبان: جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگراریا

موسسه حسابرسی آزمودگان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری