



## 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 شرکتها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴ طبقه ششم واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

### الف - دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف کارمزد حسابرس
- تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف کارمزد متولی
- سایر موارد.

### ب - شرح جلسه:

- جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رئیس مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
  - ناظر مجمع: خانم زهره داود، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق)
  - ناظر مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)
  - دبیر مجمع: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)





## ج - مصوبات:

- الف) با افزایش سقف هزینه حسابرسی صورت‌های سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ صندوق به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت گردید.

- ب) با افزایش سقف هزینه کارمزد متولی به شرح زیر موافقت گردید:

- "سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۵۰ میلیون ریال"

- 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 / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۹۹۰	۹۹,۵	
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم سارا ترابی	۱۰	۰,۵	
	جمع				۲۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده‌اند تانسبت به ثبت این صورتجلسه در سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.  
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

شماره: ۱۲۲/۸۰۴۳۶

پیوست: دارد

**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**شرکت سپردگان آبان**

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۱۶۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری، مشتک نگم آبان، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس و کارمزد متولی صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.  
اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس اداره امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام تگراریا  
موسسه حسابرسی آزمونگان