



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبانثبت شده به شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادارو به شماره ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاریو شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان، سازمان بورس و اوراق بهادار 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 ۱۴۰۲.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲.
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲.
- 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 و نمایندگان مدیر، متولی و حسابرس تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

امیر حسین راسخانی
ناظر مجمع

بهروز معروفی
دبیر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع





- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- رییس مجمع: خانم الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
 - ناظر مجمع: امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)
 - ناظر مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
 - دبیر مجمع: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
 - گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ قرائت گردید.
 - گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ قرائت گردید و مصوبات مجمع به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

ج - مصوبات:

- صورت های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ تصویب گردید.
- موسسه حسابرسی دس و همکاران به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- 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	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱۹۹۰	۹۹.۵	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱۰	۰.۵	
	جمع				۲۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بهروز معروفی وکالت داده اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امیر حسین راسخی نژاد
ناظر مجمع

بهروز معروفی
دبیر مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یکم آبان



الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع



مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۲۳۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ شرکت سیدگردان آبان، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک یکم آبان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعات ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛

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

به پیوست صورت‌جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد،

ارسال می‌شود.

علی اکبر برانیشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای میاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای یوسف‌نیل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی دش و همکاران