

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۶

شماره ۱۳۹۵۴۶/م

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت سبدگردان 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 نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز متولی و حسابرس صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: آقای بابک حقیقی مهماننداری، نماینده دارنده واحد ممتاز

- ناظر اول مجمع: آقای امین رحیمی پور، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

- ناظر دوم مجمع: آقای امیر حسین راسخی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)

- دبیر مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و دارنده واحد ممتاز)

الف - دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در دوره منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳،

- تصمیم گیری در مورد تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳،

- تعیین حسابرس و مدت ماموریت آن،

- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

بابک حقیقی مهماننداری

رئیس مجمع

امیر حسین راسخی نژاد

ناظر دوم مجمع

امین رحیمی پور

ناظر اول مجمع

سارا ترابی

دبیر مجمع

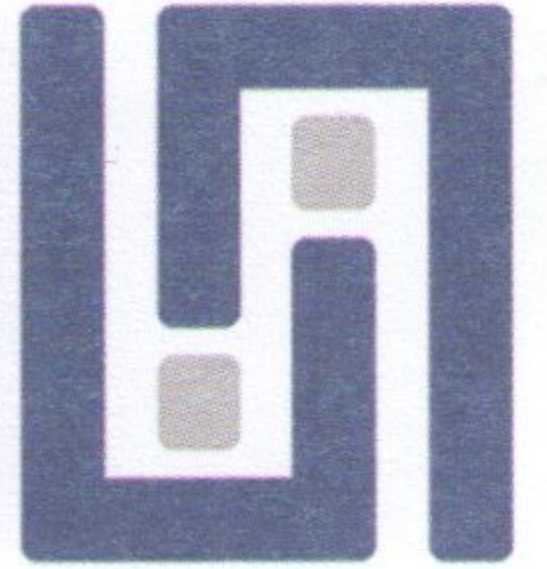
خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۳۵۲-۱۵۱۳۸

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۸۷۲

abanfund@abanbroker.com

aban.aban.net



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۶

شماره ۱۳۹۵۴۶/م

ب- مصوبات:

(۱) صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.

(۲) موسسه حسابرسی دش و همکاران به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء	
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	بابک حقیقی مهمانداری	۱,۹۹۰	۹۹,۵٪		
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱۰	۰,۵٪		
جمع						۱۰۰	۲,۰۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به نأروش قلیچ خانی وکالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امین رحیمی پور

ناظر اول مجمع

سارا ترابی

دبیر مجمع

بابک حقیقی مهمانداری

رئیس مجمع

امیر حسین راستی نژاد

ناظر دوم مجمع