

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

شماره ۱۳۹۵۴۷/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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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:

الف - دستور جلسه:

- تصمیم گیری در مورد اصلاح بند وظایف و مسئولیت های حسابرس

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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: خانم الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)

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

- ناظر دوم مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)

- دبیر مجمع: خانم ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)

امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول مجمع

ناروش قلیچ خانی

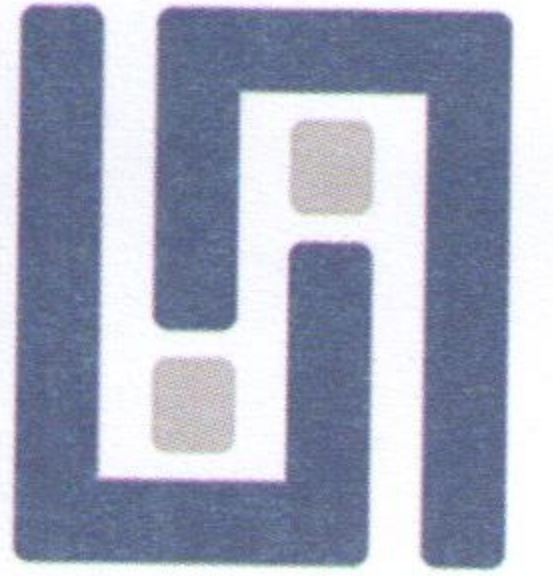
دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر دوم مجمع



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

شماره ۱۳۹۵۴۷/م

ج - مصوبات:

پیرو ماده ۴۶ اساسنامه صندوق، مصوب گردید بند زیر به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان اضافه شود: " حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استاندارد های حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نماید."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز قبلی		صاحبان واحدهای ممتاز جدید		محل امضاء	نام نماینده
	میزان سرمایه		میزان سرمایه			
	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحد ممتاز از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحد ممتاز از کل واحدهای ممتاز		
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	-	-	۲۰	٪ ۱	-
۲	آقای بابک حقیقی مهمانداری	-	-	۲۰	٪ ۱	-
۳	شرکت سبدگردان آبان	۱۰	٪ ۰.۵	۱,۹۶۰	٪ ۹۸	خانم سارا ترابی
۴	شرکت کارگزاری آبان	۱,۹۹۰	٪ ۹۹.۵	-	-	خانم الهام مرادی
	جمع کل	۲,۰۰۰	٪ ۱۰۰	۲,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به ناروش 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.

امیر حسین راسخی نژاد
ناظر اول مجمع

ناروش قلیچ خانی
دبیر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر دوم مجمع

خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۳۵۲۰-۱۵۱۳۸

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۸۷۲

abanfund@abanbroker.com aban.aban.net