



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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید سیدحسن نصرالله (خالد اسلامبولی سابق)، خیابان شهید مسعود 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 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۲۰۰ میلیون واحد به ۴۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری و تخصیص واحد سرمایه گذاری عادی بعنوان جایزه و 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، نمایندگان مدیر، حسابرس 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: الهام مرادی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر ثبت)
- ناظر مجمع: امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

شماره: ۱۴۰۴۵۶/م

ج - مصوبات:

- پیرو مفاد نامه شماره ۱۲۲/۱۸۷۶۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ سبا، سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری افزایش یافت.

- همچنین کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا اختصاص تعداد ۴۵ واحد سرمایه گذاری به هر یک واحد فعلی را تصویب نمودند.

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	جناب آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۲,۰۰۰	٪۱	
۲	جناب آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۷۶۹۱	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	-	۲,۰۰۰	٪۱	
۳	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۱۹۶,۰۰۰	٪۹۸	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به مهتاب حقیقت نژاد 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.

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع