

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

شماره: ۱۴۰۵۶۱/م

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



بسمه تعالی

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۰، رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید سیدحسن نصرالله، 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:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در دوره منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵،
- تصمیم گیری در مورد تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵،
- تعیین حسابرس و مدت ماموریت آن،
- 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، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی 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:
- رییس مجمع: حسین بابایی پورخوشنود، نماینده شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان (یونیت دار ممتاز)
 - ناظر مجمع: محمد عبدزاده کنفی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید (متولی صندوق)
 - ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و مدیر ثبت)
 - دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و مدیر ثبت)

محمد عبدزاده کنفی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

حسین بابایی پورخوشنود

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰

فکس: ۴۲۱۵۱۵۶۰

تلفن: ۸۵۵۱۰ - ۸۸۵۳۰۳۰

abanfund@aban.capital

abfund.ir

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

شماره: ۱۴۰۵۶۱/م

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

ج - مصوبات:

(۱) صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.

(۲) موسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱ 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 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 سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۱۹۶,۰۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۲,۰۰۰	% ۱	
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	۶۲۴۷۷۰	۱۴۰۱۲۹۵۳۲۱۳	حسین بابایی پورخوشنود	۲,۰۰۰	% ۱	
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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

محمد عبدزاده کنفی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

حسین بابایی پورخوشنود

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰

فکس: ۴۲۱۵۱۵۶۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰ - ۸۵۵۱۰

abanfund@aban.capital

abfunf.ir