



تاریخ: ۹۵/۱۲/۱۴

شماره ۱۳۹۵۰۴/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 ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از 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 هزینه دسترسی به نرم افزار؛
- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف حق الزحمه 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.

بابک حقیقی مهمانداری

ناظر مجمع

امین رنجبر

دبیر مجمع

مصطفی حقیقی مهمانداری

رئیس مجمع

بنفشه حمزه

ناظر مجمع



پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: آقای مصطفی حقیقی مہمانداری (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مہمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

- ناظر مجمع: خانم بنفشه حمزه، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (متولی صندوق)

- دبیر مجمع: آقای امین رنجبر، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج - مصوبات:

۱- افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال تصویب گردید.

۲- افزایش هزینه حق الزحمه حسابرس تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال تصویب 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 ثبت‌اشماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	آقای مصطفی حقیقی مہمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۱۰	۰,۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مہمانداری	۱۹۹۰	۹۹,۵	
جمع					۲۰۰۰	۱۰۰	

بابک حقیقی مہمانداری

ناظر مجمع

امین رنجبر

دبیر مجمع

مصطفی حقیقی مہمانداری

رییس مجمع

بنفشه حمزه

ناظر مجمع





همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مہمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده‌اند تا نسبت به ثبت صورت جلسه مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

بابک حقیقی مہمانداری
ناظر مجمع

امین رنجبر
دبیر مجمع

مصطفی حقیقی مہمانداری
رئیس مجمع

بنفشہ حمزہ
ناظر مجمع

