



به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و سازمان سبا در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

دستور جلسه مجمع:

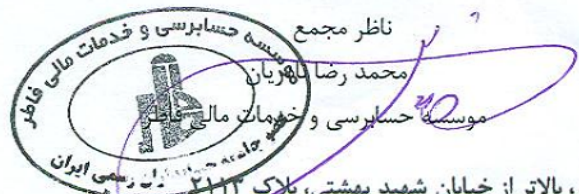
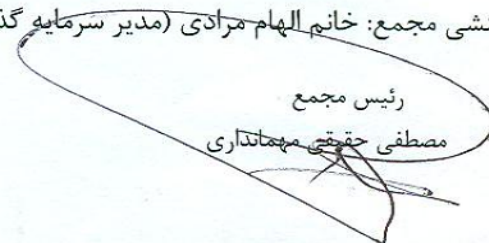
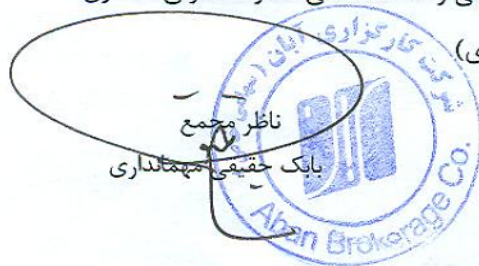
- ۱- تصویب افزایش حق الزحمه حسابرس؛
- ۲- تعیین سقف هزینه برگزاری مجمع؛
- ۳- تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۴- تعیین سقف هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق.

شرح جلسه:

جلسه در رأس ساعت مقرر تشکیل و با نام خدا آغاز شد.

در ابتدا اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- رییس مجمع: آقای مصطفی حقیقی مهمانداری (شرکت کارگزاری آبان - مدیر صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری (شرکت کارگزاری آبان - مدیر صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: آقای محمدرضا نادریان (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر - متولی صندوق)
- ۴- منشی مجمع: خانم الهام مرادی (مدیر سرمایه گذاری)





سپس موارد مذکور در دستور جلسه مجمع یک به یک مورد بررسی قرار گرفت.

مُصوبات مجمع:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

- ۱- حق الزحمه حسابرس برای یک سال مالی مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب شد؛
- ۲- سقف هزینه برگزاری مجامع به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب شد.
- ۳- روزنامه اقتصاد پویا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد؛
- ۴- سقف هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تصویب شد.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

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 واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۹۹۰	۹۹,۵	
	مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۱۰	۰,۵	
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

ناظر مجمع
بابک حقیقی مهمانداری

رئیس مجمع
مصطفی حقیقی مهمانداری

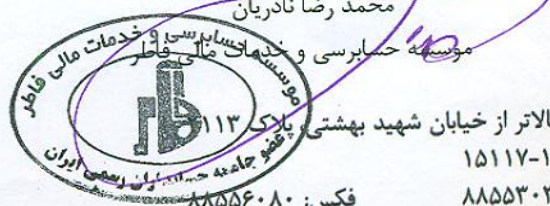
مهر و امضاء
مجلسی مجمع
مهر و امضاء
الهام مرادی

مورخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

شماره: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

ناظر مجمع

محمد رضا نادریان



خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰