

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱، 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- انتخاب هیئت رئیسه،
- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۶،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در دوره منتهی به ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۶،
- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۶،
- تعیین حسابرس و مدت مأموریت 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 سرمایه‌گذاری 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:

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

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

- ناظر مجمع: آقای ابوالفضل کارگزار، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار

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

ج - مصوبات:

۱- صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهراد مشار به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.

۳- روزنامه اقتصاد پویا 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 سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت/شماره شناسنامه | شناسه ملی/کد ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل | محل امضاء |
|------|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| ۱ | آقای مصطفی حقیقی مهمانداری | ۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱ | ۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱ | - | ۱۰ | ۰,۵ | |
| ۲ | شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص) | ۱۲۴۰۷۴ | ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰ | آقای بابک حقیقی مهمانداری | ۱۹۹۰ | ۹۹,۵ | |
| | جمع | | | | ۲۰۰۰ | ۱۰۰ | |

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مہمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده‌اند تا نسبت به ثبت صورت جلسہ مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بہادار اقدام نمایند.

جلسہ در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.