



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 شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ 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:

- انتخاب هیئت رئیسه،
- تصمیم گیری در خصوص تغییر نصاب سرمایه گذاری در ترکیب دارایی صندوق،
- سایر موارد.

ب - شرح جلسه:

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

- رئیس مجمع: آقای مصطفی حقیقی مهماننداری (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهماننداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: خانم زهره داود، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق)

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



ج - مصوبات:

- برابر ابلاغیه شماره ۱۴۳/۲۰۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق (به شرح جدول زیر) موافقت گردید.

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت‌شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۷-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق



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	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۱۰	۰,۵	
۲	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۳۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۹۹۰	۹۹,۵	
جمع					۲۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



شرکت سیدگردان آبان

یا سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۷۸۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک یکم آبان» مبنی بر تغییر هزینه‌های نرم افزار و حق الزحمه حسابرس صندوق، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱. افزایش هزینه نرم افزار صندوق به شرح صورتجلسه پیوست؛

۲. افزایش حق الزحمه حسابرس تا سقف ۱۷۰ میلیون ریال.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلا مانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره امور نهادهای مالی
رشته صباغیان

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگار آریا

موسسه حسابرسی آژمودگان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز