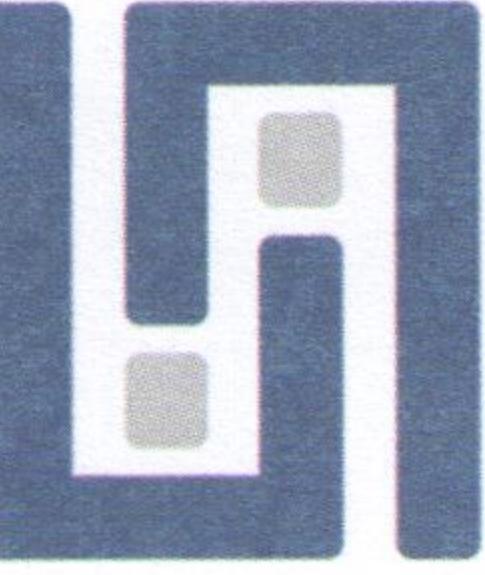


تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۸

شماره: ۱۴۰۴۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

یکم آبان



شماره ثبت: ۳۴۹۶۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه 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 غیرتجاری

و شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحد از ۱۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و تغییر ماده ۷ اساسنامه و سایر موارد

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده‌گان مدیر، حسابرس و متولی 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:

- رئیس مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

- ناظر مجمع: امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

- ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

- مدیر مجمع: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع

خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۳۵۲۰-۱۳۵۸-۱۵۱۳۸

تلفن: ۰۰۰۱۵۱۸۷۲ فکس: ۰۰۰۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۳۰۳۰
abangfund@abanbroker.com aban.aban.net

ج - مصوّبات:

- تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱ واحد به ۱۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به تصویب مجمع رسید.
 - ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر تغییر کرد.

ماده ۷ قبل از تغییر:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیون) ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ماده ۷ اسنامه پس از تغییر:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱۰،۰۰۰ (ده هزار) ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آیان به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه- گذاری ممتاز	ثبت/شماره شناسنامه	شماره کدملی	شناسه ملی / نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	جناب آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۲۰	٪ ۱	_____
۲	جناب آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۷۶۹۱	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	-	۲۰	٪ ۱	_____
۳	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱.۹۶۰	٪ ۹۸	_____
جمع							
	۱۰۰	۲۰۰۰					

کلیه حاضرین در جلسه به ناروش قلیچ خانی و کالت داده تا ضمن حضور در ادارات و مراجع قانونی نسبت به ثبت این صورت جلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امیر حسین راستخی نژاد

ناروش قلیچ خانی

الهام مرادي

سارا ترابی

خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۳۵۲۰-۱۳۸۱۴۱۵

تلفن: ١٥٥٨٧٣ فکس: ٨٨٥٥٣٠٣٠

abanfund@abanbroker.com aban.aban.net