

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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 تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحد از ۱ به ۱۰۰ واحد سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان 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:
- رییس مجمع: الهام مرادی ، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)
 - ناظر مجمع: امیرحسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)
 - ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)
 - دبیر مجمع: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

امیرحسین راسخی نژاد

ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی

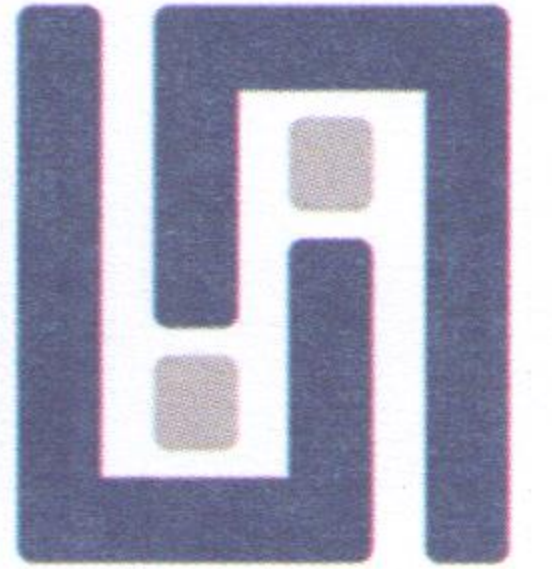
دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع



ج - مصوبات:

۱- تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ واحد به ۱۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب مجمع رسید.

۲- ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر تغییر کرد.

ماده ۷ قبل از تغییر:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

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

ماده ۷ اساسنامه پس از تغییر:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان قبل و بعد از تجزیه واحدها 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 قبل از تجزیه واحدها	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز بعد از تجزیه واحدها	درصد از کل	محل امضاء
۱	جناب آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	۲۹۰۰۱۸۴۰۶۱	-	۲۰	۲,۰۰۰	٪ ۱	
۲	جناب آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۷۶۹۱	۰۰۵۹۵۶۷۷۲۴	-	۲۰	۲,۰۰۰	٪ ۱	
۳	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱,۹۶۰	۱۹۶,۰۰۰	٪ ۹۸	
جمع					۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

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

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: ۱۳۵۲۰-۱۵۱۳۸

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۴۱۵۱۸۷۲

abanfund@abanbroker.com aban.aban.net