



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید سید حسن نصرالله، 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 تغییر رکن متولی گری در امیدنامه صندوق 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (یونیت دار ممتاز)

- ناظر مجمع: رسول قربانعلی پور، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و مدیر ثبت)

- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و مدیر ثبت)

رسول قربانعلی پور

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع



ج - مصوبات:

برابر با مفاد نامه شماره ۱۲۲/۱۸۷۵۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ سبباً، طبق اختیارات مجمع، تغییر رکن متولی صندوق از شرکت «مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی» به «شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید» با رعایت تشریفات مقرر در امیدنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات، مصوب شد.

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

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز قبلی		صاحبان واحدهای ممتاز جدید		نام نماینده	محل امضاء
	میزان سرمایه		میزان سرمایه			
	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحد ممتاز از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحد ممتاز از کل واحدهای ممتاز		
۱	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲,۰۰۰	٪ ۱	۰	۰	
۲	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۲,۰۰۰	٪ ۱	۰	۰	
۳	شرکت سبذگردان آبان	۱۹۶,۰۰۰	٪ ۹۸	۱۹۶,۰۰۰	٪ ۹۸	
۴	شرکت کارگزاری آبان	۰	۰	۲,۰۰۰	٪ ۱	
۵	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	۰	۰	۲,۰۰۰	٪ ۱	
		جمع کل	۲۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰

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

رسول قربانعلی پور

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع