تاریخ: ۱۴۰۵/۰۹/۰۴

شماره: ۱۴۰۵۶۲/م

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یکم آبان

شماره ثبت ۳۴۹۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید سیدحسن 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

_ تصمیم گیری در خصوص افزودن بند به کارمزد مدیر صندوق و سایر موارد

ب- شرح جلسه:

جلسه راس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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: حسین بابایی پورخوشنود، نماینده شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان (یونیت دار ممتاز)
- ناظر مجمع: سپیده رجبلو، نماینده شرکت مشاورسرمایه گذاری نگین نوید (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق و مدیر ثبت)
- دبیر مجمع: سحر طلائی همراه، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق و مدیر ثبت)

حسین بابایی پورخوشنود
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع

سپیده رجبلو
ناظر مجمع

سحر طلائی همراه
دبیر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰
تلفن: ۸۵۵۱۰ - ۸۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۵۶۰
abanfund@aban.capital abfunf.ir

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۹/۰۴

شماره: ۱۴۰۵۶۲/م

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یکـــم آبان

شماره ثبت ۳۴۹۶۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

ج- مصوبات:

پیرو مفاد نامه شماره ۱۲۱/۳۵۵۷۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ، بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مشترک یکم آبان به شرح ذیل اصلاح گردید:

بند قدیم	بند جدید
از محل دارایی‌ها: سالانه ۱،۵ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.	از محل دارایی‌ها: سالانه ۱،۵ درصد متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها و ۵ در هزار (۰،۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه-گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۱۹۶,۰۰۰	٪ ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۲,۰۰۰	٪ ۱	
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	۶۲۴۷۷۰	۱۴۰۱۲۹۵۳۲۱۳	حسین بابایی پورخوشنود	۲,۰۰۰	٪ ۱	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

حسین بابایی پورخوشنود
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع

سپیده رجبلو
ناظر مجمع

سحر طلائی همراه
دبیر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰
تلفن: ۸۵۵۱۰ - ۸۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۵۶۰
abanfund@aban.capital abfunf.ir