

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

شماره: ۱/ب/۱۴۰۲

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از اقرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (مدیر و مؤسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: مازیار حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (مؤسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (مؤسس)
- ۴- منشی مجمع: بهروز معروفی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (مدیر و مؤسس)

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- رویه پذیرهنویسی
- ۵- سایر موارد.

مازیار حقیقی مهمانداری

ناظر اول مجمع

بهروز معروفی

منشی مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر دوم مجمع

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت صندوق	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	۴۶۴۳۹	۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۲۸۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آبان	الهام مرادی	عباس علی	۰۵۵۹۰۳۷۹۷۱
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	الهام مرادی	عباس علی	۰۵۵۹۰۳۷۹۷۱
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	حسین سعیدی	عباس	۰۹۴۴۶۵۹۹۰۱
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان	عبدالحسین رهبری	محسن	۴۲۸۴۱۳۷۰۱۸

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- رویه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای بهروز معروفی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مازیار حقیقی مهمانداری
ناظر اول مجمع
بهروز معروفی
منشی مجمع

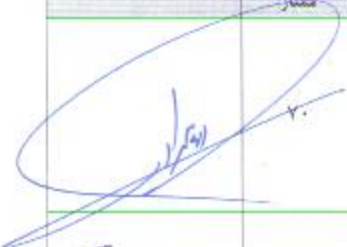
الهام مرادی
رئیس مجمع
سارا ترابی
ناظر دوم مجمع

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

شماره: ۱/پ/۱۴۰۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری

بخشی پترو آبان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگرنان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	الهام مرادی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	مازیار حقیقی مهمانداری	۶۰۰,۰۰۰	۳۰	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مازیار حقیقی مهمانداری

ناظر اول مجمع

بهروز معروفی

منشی مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر دوم مجمع