



## بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان  
ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۵۶۱۸۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 مورد افزودن یک بند به وظایف و مسئولیت های حسابرس

### 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا  
ناظر مجمع

الهام مرادی  
رئیس مجمع

ناروش قلیچ خانی  
دبیر مجمع

سارا ترابی  
ناظر مجمع



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

شماره: ۱۴۰۳/پ/۰۵

### ج - مصوبات:

- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سبا، مصوب گردید بند زیر به مفاد ماده ۴۹ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان اضافه شود:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استاندارد های حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نماید."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان 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 | درصد از کل | محل امضاء |
|------|------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------------------------|------------|-----------|
| ۱    | شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)     | ۱۲۴۰۷۴                   | ۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰      | الهام مرادی | ۶۰۰,۰۰۰                       | ٪۳۰        |           |
| ۲    | شرکت سبدگردان آبان                 | ۵۲۷۰۹۷                   | ۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲      | سارا ترابی  | ۱,۴۰۰,۰۰۰                     | ٪۷۰        |           |
| جمع  |                                    |                          |                  |             | ۲,۰۰۰,۰۰۰                     | 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا  
ناظر مجمع

الهام مرادی  
رئیس مجمع

ناروش قلیچ خانی  
دبیر مجمع

سارا ترابی  
ناظر مجمع