



بسمه تعالی

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

و به شماره ۵۶۱۸۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳.
- تصمیم‌گیری در مورد تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳.
- تعیین حسابرس و مدت مأموریت آن.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

ب- شرح جلسه:

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

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی

دبیر مجمع

الهام مرادی

رییس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

شماره: ۱۴۰۳/پ/۰۷

ج- مصوبات:

- صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.
- موسسه حسابرسی بیات رایان به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
- روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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 ۱۱:۰۰ 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