



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع 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 صنایع آبان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران، خیابان شهید سیدحسن نصرالله (خالد اسلامبولی سابق)، 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 افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیری 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: غزل صابریان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)

- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

غزل صابریان
ناظر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

شماره: ۱۶/ب/ص/۱۴۰۴

بخشی صنایع آبان صندوق سرمایه گذاری



شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

شماره ثبت: ۵۶۱۸۳

- مصوبات:

- پرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۴۰۴/ب/۲۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز، مجمع با افزودن هزینه های ثابت و متغیر حق کاربری مازول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی به شرح جدول زیر به عنوان یکی از هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی موافقت کرد.

هزینه	مبلغ هزینه ثابت:
حق کاربری	ماژول تدبیر پی با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴ مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
ماژول پرداخت الکترونیکی	• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی مازول تدبیرپی (Tadbir Pay) تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.
تدبیرپی	مبلغ هزینه متغیر: به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به مازول تدبیرپی (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل بیست و چهار میلیون تومان) • اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع 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 سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	٪ ۷۰	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

غزل صابریان
ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع