



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

شماره: ۱۷/ب/ص/۱۴۰۴

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

- تصمیم گیری در مورد تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴،
- 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 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 سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

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

غزل صابریان
ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

شماره: ۱۴۰۴/ب/۱۷/ص

- مصوبات:

- صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به مدت یک سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ 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 صنایع آبان به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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	شهرزاد راشدی	۱.۴۰۰.۰۰۰	٪ ۷۰	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

کلیه حاضرین در جلسه به مهتاب حقیقت نژاد 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.

غزل صابریان
ناظر مجمع
مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع
شهرزاد راشدی
ناظر مجمع