تاریخ : ۱۴۰۵/۰۹/۰۴

شماره: ۲۱/ب ص/۱۴۰۵

بخشی صنایع آبان
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۶۱۸۳ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۵۶۱۸۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران، خیابان شهید سیدحسن نصرالله ، 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:

- تصمیم گیری در خصوص افزودن بند به کارمزد مدیر صندوق و سایر موارد

ب- شرح جلسه:

جلسه راس 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: حسین بابایی پورخوشنود، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: فاطمه گنجی مهیاری ، نماینده شرکت مشاورسرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: سحر طلائی همراه، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

حسین بابایی پورخوشنود
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع

فاطمه گنجی مهیاری
ناظر مجمع

سحر طلائی همراه
دبیر مجمع

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۹/۰۴
شماره: ۲۱/ب ص/۱۴۰۵

ج-مصوبات:

پیرو مفاد نامه شماره ۱۲۱/۳۵۵۷۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ، بند ۹-۳ امیدنامه صندوق بخشی صنایع آبان به شرح ذیل اصلاح گردید:

بند قدیم	بند جدید
الف) از محل دارایی ها: سالانه پانزده در هزار(۰/۰۱۵)از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ در هزار(۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (۰/۰۲)سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها بعلاوه حداکثر ۵ درصد (۰/۰۵) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛	الف) از محل دارایی ها: سالانه پانزده در هزار(۰/۰۱۵)از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ در هزار(۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (۰/۰۲)سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها بعلاوه حداکثر ۵ درصد (۰/۰۵) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه-گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	حسین بابایی پورخوشنود	۶۰۰,۰۰۰	٪ ۳۰	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۱.۴۰۰,۰۰۰	٪ ۷۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

حسین بابایی پورخوشنود
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع

فاطمه گنجی مهیاری
ناظر مجمع

سحر طلائی همراه
دبیر مجمع