

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با تقسیم سود آبان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با تقسیم سود آبان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید حسن نصرالله، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: حسین بابایی پور خوشنود، نماینده شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان (مؤسس و دارنده واحد ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: رسول قربانعلی پور، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)

۳- ناظر دوم مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (مؤسس و دارنده واحد ممتاز)

۴- منشی مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر و مؤسس و دارنده واحد ممتاز)

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری با تقسیم سود آبان شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن

۵- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رسول قربانعلی پور
ناظر اول مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
منشی مجمع

حسین بابایی پور خوشنود
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر دوم مجمع

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت/صندوق	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	۴۶۴۲۹	۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	حسین بابایی پورخوشنود	فریدون	۰۰۱۰۶۵۱۸۰۲
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	ابراهیم	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمدجواد صفار سفلانی	محمود	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	الهام مرادی	عباسعلی	۰۵۵۹۰۳۷۹۷۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن به تصویب رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۰۱۰۴۸..... مورخ ۱۴۰۵/۵/۱۹
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رسول قربانعلی پور
ناظر اول مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
منشی مجمع

حسین بابایی پورخوشنود
رئیس مجمع

شهرزاد راضی
ناظر دوم مجمع

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

شماره: ۰۱/ ص س آبان / ۱۴۰۵

۵- مجمع به خانم مهتاب حقیقت نژاد وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

اسامی موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با تقسیم سود آبان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	مهتاب حقیقت نژاد	۶.۰۰۰.۰۰۰	% ۶۰	
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	۶۲۴۷۷۰	۱۴۰۱۲۹۵۳۲۱۳	حسین بابایی پورخوشنود	۳.۰۰۰.۰۰۰	% ۳۰	
۳	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	شهرزاد راشدی	۱.۰۰۰.۰۰۰	% ۱۰	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

رسول قربانعلی پور
ناظر اول مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
منشی مجمع

حسین بابایی پورخوشنود
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر دوم مجمع

این پیوست مربوط به شماره ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری