



بسمه تعالی

صورجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۵۸۳۳۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید سید حسن 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری درخصوص افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۵ و سایر موارد

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 احوال رسمی جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: الهام مرادی (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: غزل صابریان، نماینده مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)

- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)

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

غزل صابریان
ناظر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

مهتاب حقیقت‌نژاد
دبیر مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

شماره: ۱۴۰۴/د/۱۷

ج - مصوبات:

• پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا، و نامه شماره ۱۸۰۷/م/ص/۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به عنوان رکن متولی صندوق، مجمع با افزایش هزینه حسابرسی سالانه صندوق تا سقف ۱,۹۴۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۵ موافقت نمود.

• پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا، تغییر کارمزد متولی صندوق شرح سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود موافقت گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری چند کالایی 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 سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۱,۹۸۰,۰۰۰	% ۹۸	
۲	الهام مرادی	۴۹۱	۰۵۵۹۰۳۷۹۷۱	_____	۱۰,۰۰۰	% ۱	
۳	سارا ترابی	۲۳۰۳۶	۰۰۸۱۸۵۴۳۵۸	_____	۱۰,۰۰۰	% ۱	
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