

**صورتحلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان ثبت شده به شماره ۴۸۰۲۸****نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹**

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز متولی و حسابرس صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه حسابرس صندوق
- 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، تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.
- پس از احرار 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: امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)
 - ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
 - دبیر مجمع: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)



ج - مصوبات:

پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا و نامه شماره ۰۱/۱۰۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان رکن متولی صندوق، مجمع با افزایش هزینه حسابرسی سالانه صندوق تا سقف ۶۲۸ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ موافقت نمود.

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	۱۳۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بهروز معروفی وکالت داده‌اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.

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



به اطلاع کلیه سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند، پیرو مفاد ابلاغیه شماره

۱۲۰۲۰۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی،

ارسال صورتجلسه فوق به سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ثبت نزد

سپا می‌باشد.