

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

شماره: ۰۰/۱۹ / رشد پایدار آبان

رشد پایدار
صندوق سرمایه گذاری



شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان ثبت شده به شماره ۴۸۰۲۸

نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع 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 احتساب ذخیره ارزش سهام موجود در پرتفو صندوق (تغییر بندهای مربوطه در اساسنامه) - 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 سبذگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
 - دبیر مجمع: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)

امیر حسین راسخی نژاد

ناظر مجمع

بهروز معروفی

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع

رشد پایدار آبان
صندوق سرمایه گذاری





ج - مصوبات:

پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع با احتساب ذخیره ارزش سهام موجود در پرتفو صندوق موافقت نمود و بندهای مربوطه در اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

- بند ۳۰ به ماده ۴۲ اساسنامه صندوق در بخش وظایف مدیر به شرح زیر اضافه گردید:
" پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق یا پایان سال مالی و ارائه گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان "
 - بند ۱۷ به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق در بخش وظایف متولی به شرح زیر اضافه گردید:
" اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق "
 - بند ۱۲ به ماده ۵۷ اساسنامه صندوق در بخش اطلاع رسانی به شرح زیر اضافه گردید:
" اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق "
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بهروز معروفی، وکالت داده‌اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت به ثبت این صورت‌جلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امیر حسین راسخی
ناظر مجمع

بهروز معروفی
دبیر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع
سارا ترابی
ناظر مجمع

رشد پایدار آبان
صندوق سرمایه‌گذاری





تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۲۰۶۱

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۵۳۵۲۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ و ۲۷۱/۵۳۸۴۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ و ۲۷۱/۵۴۵۵۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ و ۲۷۱/۵۵۰۰۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ و ۲۷۱/۵۵۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «رشد پایدار آبان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مقدار مواد ۴۴ و ۵۷ اساسنامه صندوق، به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلا مانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ تغییرات یاد شده در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
- جناب آقای میاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تندیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیلی نظری
- موسسه حسابرسی دث و همکاران