



بسمه تعالی

صور تجلسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲، 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱.
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱.
- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده حسابرس و نمایندگان مدیر و متولی و بازارگردان صندوق 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:

رئیس مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)

ناظر مجمع: امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

دبیر مجمع: بهروز معروفی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)

- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ قرائت گردید.

- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ قرائت گردید و مصوبات مجمع به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.



ج - مصوبات:

- صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تصویب گردید.
- موسسه حسابرسی دش و همکاران به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- 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 اعضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم سارا ترابی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

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



مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۸-۹۸-۲۷۱/۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق

سرمایه‌گذاری «رشد پایدار آبان»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی دش و همکاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛

۳. انتخاب روزنامه «ایکتار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد،

ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد؛ رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
- جناب آقای ابوالفضل کارگزار؛ سرپرست اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
- جناب آقای شهری؛ مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی دش و همکاران