



بسمه تعالی

صور تجلسه 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲، 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 تصمیم گیری 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 ۱۴۰۲،
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲،
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲،
- تصمیم گیری 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 سرمایه گذاری 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 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)

- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ قرائت گردید.

- گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ قرائت گردید و مصوبات مجمع به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

امیر حسین راسخی نژاد
ناظر مجمع
بهروز معروفی
دبیر مجمع

رشد پایدار آبان
صندوق سرمایه گذاری



الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

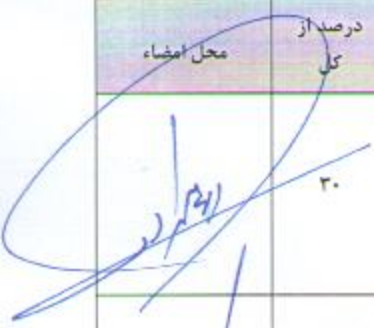
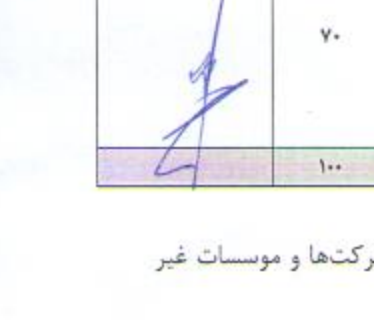
ناظر مجمع

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

شماره ۰۰/۲۴/رشد پایدار آبان

ج - مصوبات:

- صورت‌های مالی سالانه صندوق مربوط به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ تصویب گردید.
- موسسه حسابرسی دش و همکاران به مدت یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبدگردان 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.

امیر حسین راستخی نژاد
ناظر مجمع

بهروز معروفی
دبیر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع

رشد پایدار آبان
صندوق سرمایه گذاری

