



### 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 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲، 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 صورتهای 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 سبذگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

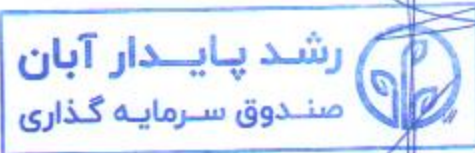
دبیر مجمع: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)

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

- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای 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



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	(Signature)
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم سارا ترابی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰	(Signature)
	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 راسخی نژاد  
ناظر مجمع

بهرروز معروفی  
دبیر مجمع

الهام مرادی  
رئیس مجمع

سارا ترابی  
ناظر مجمع





**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۸۲۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ شرکت سیدگردان آبان، مدیر صندوق سرمایه گذاری «ترشد پایدار

آبان» به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده

مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛

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

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که مضمون به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان می‌باشد،

ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری

رونوشت:

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

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آبان؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

موسسه حسابرسی دش و همکاران