



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید سید حسن نصرالله (خالد اسلامبولی سابق)، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزودن هزینه حق کاربری مازول پرداخت الکترونیکی تدبیری و 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، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی 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 مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

امیر حسین راسخی نژاد
ناظر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع



ج - مصوبات:

- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۴۰۴/ب/۲۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز، مجمع با افزودن هزینه های ثابت و متغیر حق کاربری مازول پرداخت الکترونیکی تدبیری به شرح جدول زیر به عنوان یکی از هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی موافقت کرد.

هزینه	مبلغ هزینه ثابت: ماژول تدبیر پی با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴ مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
حق کاربری	• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی مازول تدبیری (Tadbir Pay) تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.
ماژول	مبلغ هزینه متغیر:
پرداخت	به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به مازول تدبیری (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
الکترونیکی	• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.
تدبیری	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان به شرح جدول زیر می باشد:

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 (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۳۰۰,۰۰۰	٪ ۳۰	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۷۰۰,۰۰۰	٪ ۷۰	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امیر حسین راسخی نژاد
ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

الهام مرادی
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع