



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبذگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید سید حسن نصرالله، 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 افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: حسین بابایی پورخوشنود، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: سپیده رجبیلو، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

سپیده رجبیلو
ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع

حسین بابایی پورخوشنود
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

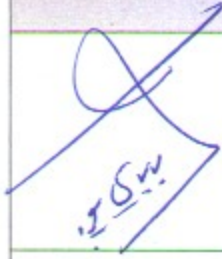
شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

ج - مصوبات:

• پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا و نامه شماره ۴۰۵/۰۳/۱۷۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان رکن حسابرس صندوق، مجمع با افزایش هزینه حسابرسی سالانه صندوق تا سقف ۴,۹۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ موافقت نمود.

• پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سبا و نامه شماره ۷۰۲/ص/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید به عنوان رکن متولی صندوق، مجمع با تغییر کارمزد متولی صندوق شرح سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود موافقت 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/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	حسین بابایی پور خوشنود	۳۰۰,۰۰۰	٪۳۰	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۷۰۰,۰۰۰	٪۷۰	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

سپیده رجیلو

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

حسین بابایی پور خوشنود

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع