



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ثبت شده به شماره ۱۱۶۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۴۴۴۲۹ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶، رأس ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار، 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:

- انتخاب هیئت رئیسه.
- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در مورد صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸.
- تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸.
- تعیین حسابرس و مدت مأموریت آن.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

ج - مصوبات:

۱. صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ تصویب گردیده و به مدیر صندوق برای این سال مالی تسویه ارائه گردید.
۲. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام تگر آریا به مدت یک سال مربوط به مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردید.
۳. روزنامه ابتکار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

